



金龙机电股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄磊、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节重要事项	27
第六节股份变动及股东情况	52
第七节优先股相关情况	58
第八节可转换公司债券相关情况	59
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第十节公司治理	65
第十一节公司债券相关情况	70
第十二节财务报告	71
第十三节备查文件目录	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、金龙机电	指	金龙机电股份有限公司
东莞金龙	指	金龙机电（东莞）有限公司，公司全资子公司
重庆金龙	指	重庆金龙电子有限公司，公司全资子公司
金进光电	指	金进光电（天津）有限公司，公司全资子公司
淮北金龙	指	金龙机电（淮北）有限公司，公司全资子公司
温州金龙光电	指	金龙光电温州有限公司，东莞金龙的全资子公司
云南众力来福	指	云南众力来福电气有限公司，淮北金龙的控股子公司
博一光电	指	无锡博一光电科技有限公司，公司全资子公司
甲艾马达	指	深圳甲艾马达有限公司，公司全资子公司
镀邦光电	指	河南镀邦光电股份有限公司，公司原参股公司
杭州金龙	指	金龙机电（杭州）有限公司，公司全资孙公司
广东金龙	指	广东金龙机电有限公司，公司全资子公司
香港金龙	指	金龙机电（香港）有限公司，公司全资子公司
翱翔科技	指	浙江翱翔通信科技有限公司，公司控股子公司
温州润林	指	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
温州润泽	指	温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司参与成立的产业并购基金
淮北光电	指	金龙机电（淮北）光电有限公司，公司全资子公司
美国金龙	指	JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC，香港金龙全资子公司
联合东创	指	深圳市联合东创科技有限公司，公司参股公司
苏州精实	指	苏州精实电子科技有限公司，公司原参股公司
深圳正宇	指	深圳市正宇电动汽车技术有限公司，公司控股子公司
兆纪光电	指	深圳市兆纪光电有限公司，公司原参股公司
兴科电子	指	兴科电子（东莞）有限公司，公司全资子公司
金龙集团	指	金龙控股集团有限公司，公司控股股东
晶博光电	指	东莞市晶博光电有限公司，公司原控股子公司
微特电机	指	全称为微型特种电机，指体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下，用途、性能及环境条件要求特殊的电机。

马达	指	电动机的俗称，是将电能转化为机械能的机器，主要作用是产生驱动力矩，作为电器或小型机械的动力源。
圆柱型微特电机	指	外型为圆柱型的微型特种电机。
扁平型微特电机	指	外型像纽扣的微型特种电机。
微特电机应用组件	指	以微特电机为主体、加以附属部件构成的组合产品，用于执行某种振动功能。
触摸屏	指	"触控屏"、"触控面板"，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。触摸屏作为一种最新的电脑输入设备，它是目前最简单、自然的一种人机交互方式。
盖板玻璃	指	英文名为 Cover Glass，又称强化光学玻璃、玻璃视窗、强化手机镜片等，应用于电容式触摸屏最外层。
线性马达	指	为一种新型振动马达，通过以共振频率工作的方式快速线性移动弹簧质量块而造成振动，尤其适用于触觉反馈振动技术。
结构件	指	具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。如机壳、支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等。
硅橡胶结构件	指	以硅胶和橡胶为主要原材料生产的各种硅橡胶制品，可通过模压成型、硅胶射出成型等方法制作出各种制品。具有良好的加工性能、易成型等优点。广泛应用于生活中各个领域。
金属结构件	指	以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造、加工出的金属构件、金属零件、精密金属结构件。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金龙机电	股票代码	300032
公司的中文名称	金龙机电股份有限公司		
公司的中文简称	金龙机电		
公司的外文名称（如有）	Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	JINLONG INC		
公司的法定代表人	黄磊		
注册地址	浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园		
注册地址的邮政编码	325603		
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	www.kotl.com.cn		
电子信箱	ir@kotl.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄磊（暂代）	郑雯雯
联系地址	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元
电话	0755-26509862	0755-26509862
传真	0755-26509839	0755-26509839
电子信箱	hl@kotl.com.cn	zww@kotl.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦 D 座 25 楼 01-05 单元

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	魏标文、邹颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,731,784,239.57	3,369,309,669.22	-48.60%	3,705,052,543.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,003,448.48	-2,400,111,494.97	101.96%	-418,562,856.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-96,813,450.90	-2,307,909,933.87	95.81%	-427,876,190.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,150,112.97	349,299,240.21	-59.88%	-73,420,117.79
基本每股收益（元/股）	0.06	-2.99	101.96%	-0.52
稀释每股收益（元/股）	0.06	-2.99	101.96%	-0.52
加权平均净资产收益率	3.26%	-84.42%	87.68%	-9.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,356,038,897.55	2,408,853,139.74	-2.19%	7,058,698,900.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,479,413,046.11	1,419,312,859.87	4.23%	4,042,198,586.68

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	405,667,830.77	373,453,991.56	550,025,809.54	402,636,607.70
归属于上市公司股东的净利润	-7,640,671.31	-21,343,064.44	-11,185,104.75	87,172,288.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,398,044.70	-39,674,372.25	-13,056,900.56	-13,684,133.39
经营活动产生的现金流量净额	37,290,467.48	21,567,313.60	-6,149,673.45	87,442,005.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,363,462.81	-23,250,588.28	-1,836,423.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,624,423.05	19,920,114.40	31,400,502.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,113,727.79			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			10,007,752.78	
委托他人投资或管理资产的损益		586,705.11	900,365.85	
债务重组损益	4,913,785.50			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	61,191,513.25	-108,913,021.10		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,956,812.03			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当	4,236,045.55			

期损益进行一次调整对当期损益的影响				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,610,609.15	47,770,083.74	-6,044,891.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,027,738.55		-22,219,313.03	
减：所得税影响额			4,813,472.47	
少数股东权益影响额（税后）		28,314,854.97	-1,918,813.58	
合计	143,816,899.38	-92,201,561.10	9,313,334.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国内领先的微特电机和结构件生产厂商，属于电子信息产业。经过20多年的发展，公司已经发展成为中国信息通讯行业知名的零部件供应商，是浙江省电子信息产业百家重点企业之一，尤其是公司在微特电机领域深耕多年，技术及规模处于行业领先水平。公司全资子公司兴科电子拥有业内先进的新材料、新工艺开发与制造工艺，特别是在硅胶结构件领域综合竞争力位居行业前列。

公司主要从事马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售，在东莞、淮北、杭州、温州和深圳均拥有生产基地。公司产品主要包括微特驱动电机、震动马达、硅胶塑胶结构件、玻璃盖板、触摸屏、显示模组等，产品广泛用于智能手机、可穿戴设备、智能家居、汽车等领域。

电子信息产业是我国国民经济的基础性行业，科技的日新月异，使得电子信息产业得到了迅速的发展，成为国民经济发展的重要动力。不断发展着的电子信息产业，已经开始成为国家核心竞争力的主要组成因素。2019年，全球经济增速趋于放缓，诸多国际机构下调增速预期，不确定性因素不仅对全球经济带来负面影响，也对电子信息制造业外部需求和动能形成一定抑制作用。受整体负面趋势影响，全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡，笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末，股权资产账面价值 69,414,271.98 元，较期初数减少 59.04%，主要系本报告期处置参股公司镀邦光电、苏州精实、兆纪光电、联合东创等股权所致。
固定资产	本报告期末，固定资产账面价值 827,849,065.46 元，较期初数无重大变动。
无形资产	本报告期末，无形资产账面价值 138,517,527.06 元，较期初无重大变动。
在建工程	本报告期末，在建工程账面价值 0 元，较期初数减少 100%，主要系本报告期兴科电子厂房等在建工程转入固定资产所致。
货币资金	本报告期末，货币资金账面价值 196,721,230.45 元，较期初数增加 37.17%，主要系本报告期经营性现金净流量增加所致。
应收票据	本报告期末，应收票据账面价值 1,799,882.14 元，较期初数减少 92.73%，主要系本报告期收回客户前期未到期票据及本报告期触控显示业务收缩，收到客户票据减少所致。
预付款项	本报告期末，预付款项账面价值 6,450,086.67 元，较期初数减少 51.98%，主要系本公公告期触控显示业务收缩，预付原材料采购款减少所致。
其他应收款	本报告期末，其他应收款账面价值 59,006,518.66 元，较期初数减少 33.67%，主要系本报告期收回晶博光电借款及股权转让款所致。
长期待摊费用	本报告期末，长期待摊费用账面价值 10,676,879.76 元，较期初数增加 56.8%，主要

	系本报告期办公区域装修费用支出增加所致。
其他非流动资产	本报告期末，其他非流动资产账面价值 385,495,983.31 元，较期初数增加 3361.53%，主要系本报告期兴科电子定期存款增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
金龙机电(香港)有限公司	投资设立	截止 2019 年 12 月 31 日折合人民币资产总额为 93,148,424.99 元	香港	自营		2019 年净利润折合人民币 -6,700,386.27 元	6.30%	否

三、核心竞争力分析

(一) 生产及研发优势

公司是国内最早从事马达研发、生产及销售的厂商之一，也是国内少数以马达为主业的上市公司，2017年，公司通过收购兴科电子，进入了硅胶及塑胶结构件制造领域。经过多年的发展历程中，公司逐步建立了一支具备一定竞争力的马达、结构件产品的研发和销售团队，积累了丰富的研发、制造经验。公司目前在淮北、温州、东莞、深圳等地设立了生产基地，生产制造规模处于行业领先地位。

(二) 优质的客户资源

公司手机马达业务覆盖了国内主要手机品牌商，结构件业务拥有一批优质的国际客户。公司在与客户的长期合作过程中，随着客户对产品和服务要求的不断提升，公司自身的管理水平、研发实力和生产自动化水平也不断增强，优质的客户是公司发展的核心推动力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内公司业绩情况

1、报告期内，实现营业总收入1,731,784,239.57元，较上年同期减少48.60%；公司2019年度营业收入减少主要原因为：

（1）2018年度公司对触控显示业务进行整合，处置晶博光电51%股权，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示业务进行收缩调整。本报告期，触控显示业务营业收入较上年同期减少72,077.90万元。（2）2018年度公司对其他非主营业务进行整合，处置优利麦克51%股权，关闭浙江翱翔等公司，本报告期，手机、通信产品营业收入较上年同期减少64,721.24万元。

2、报告期内，公司实现营业利润-32,193,586.76元，较上年同期增加98.69%；实现利润总额31,040,788.57元，较上年同期增加101.23%；实现归属于上市公司股东的净利润47,003,448.48元，较上年同期增加101.96%。本报告期公司经营业绩上升的主要原因为：

（1）根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司2018年度计提商誉、固定资产、存货等资产减值损失176,106.39万元，本报告期，资产减值损失大幅度减少。

（2）报告期内，公司聚焦主业，改善资产结构，提高经营管理效率，降低管理成本。公司经营情况有所改善，期间费用较上年同期减少。

（3）报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润为1.44亿元，主要包括预计负债的转回、处置资产收益及政府补贴收入。

（二）报告期内确认的主要非经常性损益事项

1、预计负债转回

公司在2018年度针对浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称“物产元通典当”）诉讼事项确认了预计负债 6,633.60 万元，计入了2018年营业外支出。杭州市中级人民法院于2019年12月25日作出了（2018）浙 01 民初 2226 号《民事判决书》（以下简称“一审判决”），驳回物产元通典当对公司的诉讼请求。物产元通典当不服一审判决结果，已提起上诉。公司根据应诉律师出具的法律意见及会计师出具的专项说明意见，判断公司不应向物产元通典当承担担保合同无效后的民事责任，预计终审判决维持一审判决。公司2019年对本次诉讼确认的预计负债6,633.60万元全部转回，计入2019年营业外收入。

2、主要处置资产情况

报告期内，公司通过处置主要股权投资产生投资收益合计3,848.82万元，主要为：

（1）公司将持有的河南镀邦光电股份有限公司45%的股权，转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙），转让价格为6,600万元，报告期内产生投资收益1,194.23万元。

（2）公司与苏州精实电子科技有限公司股东叶青、钱建英、叶培根就合同纠纷达成调解，公司将持有的苏州精实电子科技有限公司35%股权转让给叶青、钱建英、叶培根，转让价格为1,400万元，报告期内产生投资收益243.63万元。

（3）公司将持有的深圳市兆纪光电有限公司35%股权转让给自然人李思升，转让价格为4,900万元，报告期内产生投资收益597.61万元。

（4）公司将持有的深圳市联合东创有限公司6%股权转让给自然人苏维标，转让价格为3,000万元，报告期内产生投资收益1,813.35万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,731,784,239.57	100%	3,369,309,669.22	100%	-48.60%
分行业					
电子元器件	1,042,951,764.06	60.22%	1,993,304,665.73	59.16%	-47.68%
通信设备		0.00%	34,133,333.18	1.01%	-100.00%
手机		0.00%	613,079,027.64	18.20%	-100.00%
结构件	688,832,475.51	39.78%	546,526,011.69	16.22%	26.04%
其他		0.00%	182,266,630.98	5.41%	-100.00%
分产品					
马达	633,198,780.83	36.56%	862,772,676.68	25.61%	-26.61%
触控显示模组	409,752,983.23	23.66%	1,130,531,989.05	33.55%	-63.76%
通讯设备		0.00%	34,133,333.18	1.01%	-100.00%
手机		0.00%	613,079,027.64	18.20%	-100.00%
结构件	688,832,475.51	39.78%	546,526,011.69	16.22%	26.04%
其他		0.00%	182,266,630.98	5.41%	-100.00%
分地区					
国内	461,500,978.11	26.65%	1,667,937,622.93	49.50%	-72.33%
国外	1,270,283,261.46	73.35%	1,701,372,046.29	50.50%	-25.34%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
电子元器件	1,042,951,764.06	945,356,485.06	9.36%	-47.68%	-53.93%	12.31%
结构件	688,832,475.51	547,272,589.81	20.55%	26.04%	13.34%	8.90%
分产品						
马达	633,198,780.83	571,604,024.74	9.73%	-26.61%	-25.60%	-1.22%
触控显示模组	409,752,983.23	373,752,460.32	8.79%	-63.76%	-70.89%	22.35%
结构件	688,832,475.51	547,272,589.81	20.55%	26.04%	13.34%	8.90%
分地区						
国内	461,500,978.11	410,462,968.51	11.06%	-72.33%	-75.80%	12.74%
国外	1,270,283,261.46	1,082,166,106.36	14.81%	-25.34%	-30.62%	6.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
电子元器件	销售量	万只	30,817.83	44,272.47	-30.39%
	生产量	万只	29,740.31	42,314.39	-29.72%
	库存量	万只	3,820.38	4,897.9	-22.00%
结构件	销售量	万只	12,225.58	14,147.31	-13.58%
	生产量	万只	12,059.73	13,757.93	-12.34%
	库存量	万只	791.1	956.96	-17.33%
手机	销售量	万只		226.16	-100.00%
	生产量	万只		226.16	-100.00%
	库存量	万只			
通讯设备	销售量	万只		0.08	-100.00%
	生产量	万只		0.08	-100.00%
	库存量	万只			
汽车驱动电机	销售量	万只		0.01	-100.00%
	生产量	万只			
	库存量	万只			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件	直接材料	517,423,980.93	34.67%	1,099,350,346.62	33.77%	-52.93%
电子元器件	直接人工	218,990,998.72	14.67%	375,343,194.29	11.53%	-41.66%
电子元器件	制造费用	208,941,505.41	14.00%	577,387,741.37	17.73%	-63.81%
通讯设备	直接材料	0.00	0.00%	25,147,993.22	0.77%	-100.00%
通讯设备	直接人工	0.00	0.00%	88,554.80	0.00%	-100.00%
通讯设备	制造费用	0.00	0.00%	128,256.99	0.00%	-100.00%
手机	直接材料	0.00	0.00%	530,887,149.28	16.31%	-100.00%
手机	直接人工	0.00				
手机	制造费用	0.00				
结构件	直接材料	234,653,399.06	15.72%	193,624,706.08	5.95%	21.19%
结构件	直接人工	113,227,084.40	7.59%	105,377,458.40	3.24%	7.45%
结构件	制造费用	199,392,106.35	13.36%	183,841,468.28	5.65%	8.46%
其他	直接材料		0.00%	164,576,967.27	5.05%	-100.00%
其他	直接人工					
其他	制造费用					
营业成本	合计	1,492,629,074.87	100.00%	3,255,753,836.60	100.00%	-54.15%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

深圳市秉昇科技有 限公司	51.02万元	51.02%	股权转让	2019.1.1	股权协议签订并 办理完交割	957,278.46
云南众力来福电 气有限公司	650万元	65%	股权转让	2019.12.26	股权转让工商变 更完成	2,939,113.69

(续上表)

子公司 名称	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日剩余股 权公允价值的确定方法 及主要假设	与原子公司股权投资相 关的其他综合收益、其 他所有者权益变动转入 投资损益的金额
深圳市秉昇科技 有限公司						
云南众力来福电 气有限公司						

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	538,151,907.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	181,192,385.08	10.46%
2	第二名	128,688,654.83	7.43%
3	第三名	85,952,969.96	4.96%
4	第四名	75,591,599.19	4.36%
5	第五名	66,726,297.98	3.85%
合计	--	538,151,907.04	31.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	172,021,921.44
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	54,790,081.17	6.65%
2	第二名	43,571,738.69	5.29%
3	第三名	34,774,751.37	4.22%
4	第四名	20,700,938.41	2.51%
5	第五名	18,184,411.80	2.21%
合计	--	172,021,921.44	20.89%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	49,303,267.72	114,230,349.42	-56.84%	主要系本报告期业务收缩，营业收入较上年同期减少，导致销售费用同比减少。
管理费用	206,156,479.82	451,228,515.21	-54.31%	主要系上年同期公司业务收缩、整合中产生辞退福利、一次性摊销等费用；本报告期公司业务收缩，营业收入较上年同期减少，导致相关费用减少。
财务费用	1,000,358.15	38,584,058.54	-97.41%	主要系本报告期利息支出减少；同时，报告期内汇率变动导致汇兑收益。
研发费用	60,528,670.99	161,051,374.72	-62.42%	主要系本报告期业务收缩导致研发费用减少所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，公司投入研发的项目主要车载及工控等中大尺寸模组、Z方向线性马达、音圈模组、智能手表表带工艺、高生产效率的自动化设备等，上述研发项目的建设有利于增强公司产品的在市场上的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	511	473	580
研发人员数量占比	6.86%	5.49%	4.72%
研发投入金额（元）	60,528,670.99	161,051,374.72	147,833,717.51
研发投入占营业收入比例	3.50%	4.78%	3.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,059,370,227.61	4,135,022,459.48	-50.20%
经营活动现金流出小计	1,919,220,114.64	3,785,723,219.27	-49.30%
经营活动产生的现金流量净额	140,150,112.97	349,299,240.21	-59.88%
投资活动现金流入小计	233,083,387.26	342,347,506.64	-31.92%
投资活动现金流出小计	116,897,393.14	346,816,812.02	-66.29%
投资活动产生的现金流量净额	116,185,994.12	-4,469,305.38	2,699.64%
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,279,391,393.32	-29.65%
筹资活动现金流出小计	1,115,547,151.53	2,967,470,064.43	-62.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-215,547,151.53	-1,688,078,671.11	87.23%
现金及现金等价物净增加额	50,460,645.92	-1,342,120,328.04	103.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流入小计较上期下降50.20%，主要系本期业务收缩，销售量下降，回款减少所致；

报告期内，经营活动现金流出小计较上期下降49.30%，主要系公司本期业务收缩，采购减少所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期下降59.88%，主要系本期业务收缩所致；

报告期内，投资活动现金流入小计较上期下降31.92%，主要系本期定期存款减少，处置资产收回现金减少所致；

报告期内，投资活动现金流出小计较上期下降66.29%，主要系本期资产购置及股权投资减少所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期上升2699.64%，主要系本期处置资产收回投资款，同时资产购置及股权投资减少所致。

报告期内，筹资活动现金流出小计较上期下降62.41%，主要系本期融资租赁款、质押保证金、非关联方借款减少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期上升87.23%，主要系主要系本期偿还到期银行贷款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司净利润3,629.96万元，经营活动产生的现金流量净额14,015.01万元。主要原因为：（1）本报告期资产减值准备影响经营活动产生的现金净额2,469.82万元；（2）累计摊销影响经营活动产生的现金净额1,110.86万元；（3）固定资产折旧影响经营活动产生的现金净额10,765.69万元；（4）长期摊销影响经营活动产生的现金净额456.04万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	51,909,829.94	167.23%	本报告期转让镀邦光电、苏州精实、兆纪光电、联合东创股权取得转让收益；按照权益法核算，确认享有参股公司联合东创的投资收益。	否
公允价值变动损益	4,458.33	0.01%		否
资产减值	-24,698,157.97	-79.57%	本报告期计提应收账款及其他应收款坏账，计提存货跌价准备。	否
营业外收入	76,699,055.61	247.09%	本报告期物产元通典当担保诉讼案胜诉，相关预计负债转回；经营业务赔偿金收入；按照税局最新通知以前年度超期未抵扣进项税予以认证抵扣产生收益等。	否
营业外支出	13,464,680.28	43.38%	本报告期末决诉讼支出、非流动资产毁损报废损失、非常损失。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	196,721,230.45	8.35%	143,417,069.40	5.95%	2.40%	主要系本报告期经营性现金净流量增加所致。
应收账款	373,674,456.14	15.86%	503,996,925.67	20.92%	-5.06%	主要系本报告期公司业务收缩，营业收入减少所致。
存货	186,460,917.66	7.91%	262,160,864.58	10.88%	-2.97%	主要系本报告期公司业务收缩所致。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	69,414,271.98	2.95%	115,302,193.55	4.79%	-1.84%	主要系本报告期处置镀邦光电、苏州精实、兆纪光电、联合东创股权所致。
固定资产	827,849,065.46	35.14%	893,509,031.13	37.09%	-1.95%	
在建工程		0.00%	20,412,758.27	0.85%	-0.85%	主要系本报告期兴科电子厂房等在建工程转入固定资产所致。
短期借款	395,407,104.26	16.78%	220,816,596.72	9.17%	7.61%	主要系本报告期银行借款增加所致。
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,311,216.67	4,458.33				661,216.67	654,458.33	654,458.33
4.其他权益工具投资	89,038.18		28,685.32			89,038.18	0.00	0.00
金融资产小计	54,146,701.06	-3,195.15	0.00	0.00	654,458.33	54,143,505.91		654,458.33
上述合计	54,146,701.06	-3,195.15	0.00	0.00	654,458.33	54,143,505.91		654,458.33

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,166,238.01	司法冻结、保证金等
固定资产	54,843,836.27	借款抵押、财产保全
无形资产	21,620,611.30	借款抵押
其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
合计	521,630,685.58	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	28,880,263.81	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	89,038.18		28,685.32		89,038.18		0.00	债务重组

其他	1,311,216.67	4,458.33			661,216.67		654,458.33	自有资金
合计	1,400,254.85	4,458.33	28,685.32	0.00	750,254.85	0.00	654,458.33	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
余江县思远投资管理中心(有限合伙)	河南镀膜光电股份有限公司	2019年01月02日	6,600	1,194.23	因出售参股公司股权,公司产生投资收益,扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响的金额为1,194.23万元	25.41%	交易各方协商一致决定	否	无	是	是	2018年08月30日	巨潮资讯网公告编号:2018-125
叶青、钱建英、叶	苏州精实电子科技有限公司	2019年10月28日	1,400	243.63	因出售参股公司股权,公司产生投	5.18%	律师意见,	否	无	是	是	2019年10月26日	巨潮资讯网公告编

培根	限公司				投资收益，扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响的金额为 243.63 万元		法院调解					日	号： 2019-08 1
李思升	深圳市兆纪光电有限公司	2019 年 11 月 21 日	4,900	597.61	因出售参股公司股权，公司产生投资收益，扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响的金额为 597.61 万元	12.71%	交易各方协商一致决定	否	无	是	是		不适用
苏维标	深圳市联合东创有限公司部分股权	2019 年 12 月 26 日	3,000	1,813.35	因出售参股公司股权，公司产生投资收益，扣除相关税费后对公司当期净利润产生影响的金额为 1,813.35 万元	38.58%	交易各方协商一致决定	否	无	是	是		不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
金龙机电（东莞）有限公司	子公司	产销：微电机和微电机组件、新型电子元器件及电子产品；货物进出口、技术进出口。	200,000,000.00	370,498,876.36	1,264,415.06	158,728,948.27	-10,079,994.76	-10,621,948.60
金龙机电（淮北）有限公司	子公司	生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子产品，自营和代理各类商	120,000,000.00	552,602,083.95	70,422,331.84	220,126,384.27	-35,373,927.09	-35,379,469.21

		品及技术的进出口业务。						
深圳甲艾 马达有限 公司	子公司	生产、销售微特电机	50,000,000.00	461,620,144.52	262,179,862.86	158,522,790.79	-12,481,899.57	-12,111,756.87
广东金龙 机电有限 公司	子公司	生产、销售：微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口、技术进出口。	50,000,000.00	347,437,649.42	-262,518,119.49	255,825,938.59	-10,193,614.96	-6,267,258.19
金龙机电 (杭州) 有限公司	子公司	生产：电阻式手机触摸屏镜片、电容式手机触摸屏镜片、电容式全贴合触摸屏；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；机电设备、微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器件、汽车内装饰用品、电子产品；货物及技术进出口。	120,000,000.00	138,248,068.58	-21,863,039.82	169,380,636.23	17,317,803.13	17,443,250.62
兴科电子 (东莞) 有限公司	子公司	生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出口、技术进出口。	419,100,000.00	1,224,563,930.86	513,909,766.96	693,610,440.60	65,123,797.45	67,261,631.37
深圳市联 合东创科 技有限公 司	参股公 司	电子产品、精密模具的销售；国内贸易；货物及技术进出口。	76,923,100.00	301,668,929.97	185,377,867.71	305,112,524.85	70,125,884.89	58,914,589.59

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市秉昇科技有限公司	出售股权	影响 2019 年净利润 957,278.46 元
云南众力来福电气有限公司	出售股权	影响 2019 年净利润 2,939,113.69 元

主要控股参股公司情况说明

1、本报告期，东莞金龙净利润较上年同期提高78.32%，主要原因为：（1）本报告期，东莞金龙经营管理水平提高，产品毛利率提高，同时期间费用减少。

2、本报告期，淮北金龙净利润较上年同期提高9.72%，主要原因为：（1）本报告期，淮北金龙经营管理水平提高，本期计提资产减值损失较上年同期减少；（2）本报告期，淮北金龙财政补贴收入较上年同期增加。

3、本报告期，甲艾马达净利润较上年增加79.29%，主要原因为：（1）2018年公司进行战略性收缩调整，将甲艾马达全资子公司淮北甲艾关停，亏损较上年同期大幅度减少；（2）本报告期，公司经营管理水平提高，产品毛利率提高，同时期间费用减少。

4、本报告期，广东金龙净利润较上年同期增加98.7%，主要原因为：（1）本报告期，广东金龙优化客户结构，产品毛利率提高；（2）本报告期，广东金龙实施收缩集中战略，提高效率，加强对成本管控。

5、本报告期，杭州金龙净利润较上年同期增加131.05%，主要原因为：（1）杭州金龙机器设备折旧期限已满，本报告

期固定资产折旧金额减少；（2）2018年度公司对触控显示业务进行战略性收缩调整，人员缩减，本报告期，杭州经营管理效率提高、人工成本得到有效控制。

6、本报告期，兴科电子净利润较上年同期增加164.81%，主要原因为：（1）上年同期新产品（表带项目）处于开发阶段，新项目开模费用、设备等投入较大，影响公司利润；（2）本报告期，兴科电子加强精益生产，提高生产效率，降低不良率，生产成本较上年同期降低。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展前景

世界各国和各国际组织高度重视5G发展，纷纷把5G列为优先发展的战略领域，积极支持5G发展。4G时代的智能终端已经不仅限于手机了，由智能手机开启的智能终端世界里，逐渐有了智能手环、智能手表、智能电视、VR、无人机等等。作为升级革新的5G时代，其终端将会有更多多种多样的设备，同时，原有的4G终端设备也将面临更新换代。公司产品可以广泛应用于智能终端设备，5G时代的到来将促进公司业务发展。

（二）公司发展战略

2020年，公司将进一步收缩非盈利及低盈利水平业务，完善内部管理制度，加强公司信息化建设。同时，公司将借助5G推广带来的行业更新换代，顺应市场发展趋势，丰富公司产品品类、增强自身抵御单一产品与业务的风险能力，以实现公司可持续发展。

（三）2020年度经营计划

1、业务方面

加大国内市场的开发，对公司业务进行调整优化，进一步收缩非盈利或低盈利水平业务。

2、推进企业核心价值观管理

2019年，公司确立了“极专：专业可靠，精益求精”、“极简：简单高效，客户为先”、“极致：致力创新，追求卓越”的核心价值观。今后，公司将以此为使命和愿景，将核心价值观的能量渗透到公司的目标、战略、政策、日常管理等一系列活动中，反映到每一位员工、每个产品上，辐射到企业的全部。

3、加强人才队伍建设

建立完善培训体系、绩效评估体系、员工晋升机制。根据员工能力素质结构发展，制定员工职业生涯规划、加强人才梯队建设。重新搭建核心团队，并通过核心团队的带头作用进行重点项目的攻关。

4、加强信息化建设

2020年，公司将重点对外增强供应链管理、对内加强信息化建设。在此基础上建立科学的管理机制，深入挖掘生产制造给各个环节的成本潜力。通过高效的信息化系统严抓绩效管理，实现赏罚有据、能者多劳、多劳多得、不劳不得。

5、完善客户服务体系。

通过信息化系统建设，对生产、研发、销售资源进行整合，以客户需求为中心，从传统的“点对点”线性客户服务模式转变为全方位3D客户服务体系，实现对客户不同维度需求的快速响应及反馈。深化项目制、预算管理改革，对销售人员进行专业赋能。重点整合研发及销售资源，培养一批高素质的项目管理团队，加强项目的预判性及节点控制力。基于以上，加强客服工作，完善售后服务体系及制度，实现产品的全生命周期服务覆盖。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、经营风险

过去几年由于触控显示业务占用公司大量的资金和资源，导致公司的马达业务资本开支严重不足。目前公司马达产品主

要销售给国内客户，订单量较为充足，但由于产品利润率较低，并且需要消耗较大的资本开支，导致公司短期内资金周转紧张。

公司目前所处行业市场竞争不断加剧，由于过去发展过程中公司未能建立有效的内部组织结构和管理体系，在竞争过程中缺乏组织保障，处于竞争劣势。

当前新型冠状病毒疫情在全球多个国家持续发酵，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，可能导致客户产品需求下降，会对公司下半年业务产生一定影响。

针对上述风险：公司将：（1）积极开拓智能穿戴、智能家居、汽车、其他消费电子的马达市场，提升非手机马达业务比重。（2）进一步处置闲置资产，改善公司现金状况，调整触控显示业务模式和客户结构。（3）努力开发结构件业务的国内市场。（4）完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置。

2、客户流失风险

公司线性马达产品主要向某国际大客户供应，目前供应的线性马达都是用于其老产品，这些老产品的生命周期已经接近尾声，已经接近停产。而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单，未来要进入存在较大的困难和不确定性。

受公司控股股东进入破产清算影响，部分客户对公司的持续经营能力存在担忧，目前公司控股股东正处于破产清算过程中，公司可能面临客户流失的风险。

针对上述风险，公司将：（1）进一步加强马达业务的研发实力、运营能力和生产自动化水平，力争重新获得国际大客户的认可和新订单；（2）与主要客户保持密切沟通，通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善，减少客户对公司持续经营能力的担忧；（3）严格保持上市公司与控股股东的经营独立性。

3、汇率波动风险

公司产品出口销售比例较大，由于公司出口收入主要以美元结算，如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小，从而产生汇兑损失，导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少，对经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响，在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具，提升自身抵御汇率风险的能力。

4、公司控制权发生变更的风险

浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，金龙集团破产管理人将接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。若破产管理人后续处置金龙集团所持有的公司股票，则可能会导致控制权发生变更。

针对上述风险，公司的现有董事、监事、高级管理人员将切实履行职责，采取必要、合理措施保证公司正常、可持续生产经营。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	803,169,608
可分配利润（元）	-2,446,407,464.69
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年实现归属于母公司所有者的净利润47,003,448.48元，截至2019年12月31日止，公司可供分配利润为-2,446,407,464.69元。公司2019年度利润分配预案为：不分红；不转增；不送股

2、2018年度利润分配方案：因公司2018年度经营业绩亏损，公司2018年度利润分配方案为不分红；不转增；不送股。

3、2017年度利润分配方案：因公司2017年度经营业绩亏损，公司2017年度利润分配方案为不分红；不转增；不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	47,003,448.48	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-2,400,111,494.97	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	-418,562,856.91	0.00%			0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，为避免与上市公司及博一光电产生同业竞争，博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： 1、承诺人目前与金龙机电、博一光电间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、博一光电间具有竞争关系的其他企业的情形； 2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、博一光电构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东（特别是中小股东）的合法权益,不会损害金龙机电及其子公司博一光电的合法权益； 4、承诺人保证在作为金龙机电直接或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给金龙机电、博一光电造成的一切损失（含直接损失和间接损失），承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次交易完成后，为避免与上市公司及甲艾马达产生同业竞争，甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下： 1、徐蓉现时持有 BEST MOTOR(HK) CO.,LTD（中文全称倍思得马达（香港）有限公司）100%的股权，钱大明与徐蓉承诺，BEST MOTOR(HK) CO.,LTD 于 2014 年 6 月 30 日前注销完毕。除上述说明外，承诺人目前与金龙机电、甲艾马达间不存在同业竞争，承诺人也不存在控制的与金龙机电、甲艾马达间具有竞争关系的其他企业的情形； 2、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与金龙机电、甲艾马达构成竞争的任何业务或活动； 3、承诺人今后为金龙机电直接或间接股东期	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

			间, 不会利用对金龙机电股东地位损害金龙机电及其他股东 (特别是中小股东) 的合法权益, 不会损害金龙机电及其子公司甲艾马达的合法权益; 4、承诺人保证在作为金龙机电直接股东或间接股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生, 承诺人承担因此给金龙机电、甲艾马达造成的一切损失 (含直接损失和间接损失), 承诺人因违反本承诺所取得的利益归金龙机电所有。			
	蒋蕴珍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	博一光电的实际控制人蒋蕴珍出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下: 1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行, 并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议, 履行合法程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益; 2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金; 3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利; 在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的, 公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
	陈佩珍;钱大明;钱源源;王香娃;徐蓉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	甲艾马达的实际控制人钱大明、徐蓉及其一致行动人钱源源、陈佩珍、王香娃出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。承诺如下: 1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的公司及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行, 并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订协议, 履行合法程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益; 2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向公司及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金; 3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利; 在公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的, 公司及其	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

		控股和参股公司的损失由本人承担。			
陈森;成小定; 韩军;黄炜;蒋 蕴珍;乔伟雄; 施齐;张志辉	其他承 诺	交易对方蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 02 月 18 日	长期 有效	正常 履行 中
卜勇;陈佩珍; 单辉荣;何双 林;黄辉强;刘 洋;罗朝礼;罗 昊;宁卫东;钱 大明;钱丹青; 钱源源;全永 河;唐兴友;万 福标;王辉;王 培;王香娃;夏 恒民;徐蓉;杨 端辉;杨海峰; 张傲;张亮;张 祥;周健光;周 如龙;周永健	其他承 诺	交易对方钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰出具了《交易对方关于所提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》，主要内容如下：1、承诺为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 02 月 18 日	长期 有效	正常 履行 中
陈森;成小定; 韩军;黄炜;蒋 蕴珍;乔伟雄; 施齐;张志辉	其他承 诺	根据公司与蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐签订的《购买博一光电 100%股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下：1、为保证博一光电持续发展和保持持续竞争优势，管理层股东承诺自标的资产交割日起，仍需至少在博一光电任职 60 个月，并承诺在博一光电任职期间及任职期限届满后 24 个月内，不从事液晶显示模组类产品的生产、经营业务，不在从事液晶显示模组相关业务的、与博一光电存在直接竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产、经营液晶显示模组产品、从事液晶显示模组生产、经营业务。2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向金龙机电支付补偿：（1）自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获股份对价的 100%作为赔偿，其中，违约方本次交易取得的金龙机电股份由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约	2014 年 02 月 18 日	2021 -10- 31	正常 履行 中

		<p>方之外的金龙机电其他股东；(2) 自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获股份对价的 50% 作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 50% 由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东；(3) 自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获股份对价的 25% 作为赔偿，违约方从本次交易中取得的股份的 25% 由金龙机电以 1 元价格回购或按照股权登记日金龙机电其他股东所持金龙机电股份占金龙机电股份总数（扣除违约方所持金龙机电股份数）的比例赠与违约方之外的金龙机电其他股东。(4) 存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：A、丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与金龙机电或博一光电终止劳动关系的； B、金龙机电、博一光电或其子公司解聘或调整工作岗位导致其离职，或因身体健康原因离职的； C、其他非因自身过失或故意导致离职的。</p>			
	<p>卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健</p>	<p>其他承诺</p> <p>根据公司与钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰签订的《购买甲艾马达 100% 股权协议》的约定，关于持续任职及竞业禁止的承诺如下： 1、为保证甲艾马达持续发展和保持持续竞争优势，钱大明、宁卫东、万福标、单辉荣、卜勇、罗昊、王辉、罗朝礼、周永健、钱丹青、唐兴友、夏恒民、周如龙、张傲、张祥、黄辉强、王培、周健光、杨端辉、何双林、刘洋、张亮、全永河、杨海峰承诺自标的资产交割日起，仍需至少在甲艾马达任职 60 个月，并承诺在甲艾马达任职期间及任职期限届满后 60 个月内，不从事与甲艾马达生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。 2、如违反任职期限承诺，则该违约方应按照如下约定向甲方支付补偿：(1) 自标的资产交割日起任职期限不满 12 个月的，违约方应将其于本次交易中已获对价的 100% 作为赔偿金返还给甲方，甲方尚未支付的对价无需支付，其中，违约方因本次交易取得的甲方股份由甲方以 1 元回购或按照股权登记日甲方其他股东所持甲方股份占甲方股份总数（扣除违约方所持甲方股份数）的比例赠与违约方之外的甲方其他股东；(2) 自标的资产交割日起任职期限已满 12 个月不满 24 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 50% 作为赔偿金支付给甲方，甲方可首先从未支付的违约方的现金对价中冲抵，不足部分以违约方从本次交易中取得的股份对价赔偿，仍有不足的，违约方以现金赔偿；(3) 自标的资产交割日起任职期限已满 24 个月不满 60 个月的，违约方应将其于本次交易所获对价的 25% 作为赔偿金支付给甲方，补偿原则与前款项约定相同。(4) 存在以</p>	<p>2014 年 02 月 18 日</p>	<p>2024 -10-31</p>	<p>正常履行中</p>

			下情形的，不视为钱大明、宁卫东违反任职期限承诺：A. 丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与甲方或甲艾马达终止劳动关系的；B. 甲方或甲艾马达及其子公司违反本协议第八条规定解聘或调整工作岗位导致其离职的。			
陈森;成小定; 韩军;黄炜;蒋 蕴珍;乔伟雄; 施齐;张志辉	其他承 诺		交易对方博一光电股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对博一光电的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响博一光电合法存续的情况；二、本人合法持有博一光电的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有博一光电的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。”	2014 年 02 月 18 日	长期 有效	正常 履行 中
卜勇;陈佩珍; 单辉荣;何双 林;黄辉强;刘 洋;罗朝礼;罗 昊;宁卫东;钱 大明;钱丹青; 钱源源;全永 河;唐兴友;万 福标;王辉;王 培;王香娃;夏 恒民;徐蓉;杨 端辉;杨海峰; 张傲;张亮;张 祥;周健光;周 如龙;周永健	其他承 诺		交易对方甲艾马达股东均已做出承诺：“一、本人已经依法履行对甲艾马达的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响甲艾马达合法存续的情况；二、梁孝峰于 2013 年 5 月 7 日与徐蓉签订了《股权转让协议书》，梁孝峰受让了徐蓉持有的深圳甲艾马达有限公司 4.5 万元出资（0.5%的股权），受让价款为 40.5 万元，上述股权受让已经深圳市公证处公证。梁孝峰因其个人原因于 2013 年 6 月 5 日从深圳甲艾马达有限公司离职，上述股权受让价款一直未向徐蓉支付。依据梁孝峰签署的承诺书、声明书，鉴于其离职且未支付受让价款，上述股权实际为徐蓉持有。2013 年 9 月 10 日，深圳甲艾马达有限公司以 2013 年 5 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，甲艾马达设立后，梁孝峰名义持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份（0.5%的股权），上述股份实际为徐蓉拥有。除上述说明外，本人合法持有甲艾马达的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排；三、本人持有甲艾马达的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序。梁孝峰针对其名下的股份出具《声明书》：“本人声明如下：一、鉴于本人离职且未支付受让价款，本人名义持有的深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份实际为徐蓉拥有；二、本人除名义持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份外，在深圳甲艾马达股份有限公司不存在任何权益或利益，亦不实际持有深圳甲艾马达股份有限公司任何	2014 年 02 月 18 日	长期 有效	正常 履行 中

		<p>股份；三、就本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份，本人与徐蓉间不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷，本人与深圳甲艾马达股份有限公司亦不存在任何法律纠纷或潜在法律纠纷；四、鉴于深圳甲艾马达股份有限公司成立不满一年，根据《公司法》规定，本人持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份目前过户至徐蓉名下存在法律障碍。但本人承诺在深圳甲艾马达股份有限公司变更为有限责任公司后至中国证监会审核通过金龙机电股份有限公司本次重大资产重组前或者在符合法律法规规定的允许转让的条件时，本人将积极配合将本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份过户至徐蓉名下。本人保证本人名义持有深圳甲艾马达股份有限公司 25 万股股份将通过合法方式过户至徐蓉名下，不会影响中国证监会审核金龙机电股份有限公司本次重大资产重组的进程。”鉴于甲艾马达设立股份公司未满一年，甲艾马达为顺利重组进入金龙机电，甲艾马达全体股东出具《甲艾马达历史沿革事宜的确认函》：“同意以合法方式最迟于本次交易获得中国证监会审核通过前将甲艾马达变更为有限责任公司，但在本次重组获得中国证监会审核通过前甲艾马达股份公司设立已满 1 年则无需办理变更。”2014 年 7 月 18 日，甲艾马达的组织形式变更为有限责任公司。2014 年 7 月 30 日，梁孝峰与徐蓉签订了《股权转让协议》，梁孝峰同意将其名义持有的甲艾马达 0.5% 股权无偿转让予徐蓉。该股权转让事项已于 2014 年 7 月 31 日经深圳市公证处公证（公证书编号：（2014）深证字第 103712 号），并已于 2014 年 8 月 27 日完成工商变更程序。</p>			
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	<p>若出现主管部门向博一光电及其下属分公司、子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，博一光电全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴博一光电及其下属分公司、全资子公司在博一光电 100% 股权交割日（博一光电 100% 股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，博一光电及其下属分公司、全资子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由博一光电现有全体股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司足额补偿。”</p>	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;	其他承诺	<p>若出现主管部门向甲艾马达及其下属控股、全资子公司追缴所得税，并需要采取补缴、罚款等措施，甲艾马达全体股东对此事项作如下承诺：“若政府主管部门追缴甲艾马达及其下属控股、全资子公司在甲艾马达 100% 股权交割日（甲艾马达 100% 股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前发生的应缴税款，甲艾马达及其下属全资、控股子公司缴纳上述税款及相应滞纳金、罚金后，由甲艾马达现有全体股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司足额补偿。”</p>	2014 年 02 月 18 日	长期有效	正常履行中

张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健					
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	博一光电全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如博一光电及其下属分公司、全资子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在博一光电 100%股权交割日（博一光电 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前]而受到主管部门追缴、处罚从而给博一光电及其下属分公司、全资子公司造成损失，博一光电现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足博一光电及其下属分公司、全资子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	甲艾马达全体股东对出现相关部门追缴社保及住房公积金未缴纳金额并进行相应罚款事项作如下承诺：“如甲艾马达及其下属全资、控股子公司因职工社保及住房公积金缴纳事宜[被追缴或被处罚的事实发生在甲艾马达 100%股权交割日（甲艾马达 100%股权办理完毕过户至金龙机电股份有限公司名下的工商变更登记手续之日）前]而受到主管部门追缴、处罚从而给甲艾马达及其下属全资、控股子公司造成损失，甲艾马达现有全体股东承诺负责以自有资金按照各自股权比例补足甲艾马达及其下属全资、控股子公司上述社保及住房公积金未缴纳金额及相应罚金。”	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
陈森;成小定;韩军;黄炜;蒋蕴珍;乔伟雄;施齐;张志辉	其他承诺	博一光电全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。二、博一光电及其下属分公司、全资子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前博一光电及其下属分公司、全资子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一	2014年02月18日	长期有效	正常履行中

			光电现有股东间承担连带责任。三、博一光电及其下属分公司、全资子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由博一光电现有股东按照各自股权比例给予博一光电及其下属分公司、全资子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，博一光电现有股东间承担连带责任。”			
	卜勇;陈佩珍;单辉荣;何双林;黄辉强;刘洋;罗朝礼;罗昊;宁卫东;钱大明;钱丹青;钱源源;全永河;唐兴友;万福标;王辉;王培;王香娃;夏恒民;徐蓉;杨端辉;杨海峰;张傲;张亮;张祥;周健光;周如龙;周永健	其他承诺	甲艾马达全体股东关于重大诉讼、仲裁、行政处罚、对外担保、资产权属等事项的相关承诺如下：“一、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，亦不存在潜在或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的潜在的或未披露的重大诉讼、仲裁、行政处罚事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。二、甲艾马达及其下属全资、控股子公司目前不存在未披露的对外担保等或有事项，无论何时，如因本次交易完成前甲艾马达及其下属全资、控股子公司存在的未披露的对外担保等或有事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。三、甲艾马达及其下属全资、控股子公司现时切实拥有的房产、国有土地使用权、商标、专利等资产，上述资产不存在法律纠纷或潜在法律纠纷或遭受第三方追索利益的情形，亦不存在未披露的权属瑕疵事项，无论何时，如因本次交易完成前上述资产存在的潜在法律纠纷、权属瑕疵等事项而使得甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司遭受损失，概由甲艾马达现有股东按照各自股权比例给予甲艾马达及其下属全资、控股子公司、金龙机电股份有限公司全额经济补偿，甲艾马达现有股东间承担连带责任。”	2014年02月18日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	金龙控股集团有限公司	股份限售承诺	自金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”）非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的金龙机电股票，也不由金龙机电回购该部分股份。	2016年07月26日	2019-07-26	已履行完毕
	黄永贤;金龙控股集团有限公司;金美欧;金绍平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方	(1) 目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。(2) 承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。(3) 承	2009年12月25日	长期有效	其他违反承诺

	面的承诺	<p>承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。</p>			
金龙控股集团有限公司；金绍平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益。</p>	2009年12月25日	长期有效	其他违反承诺
金龙控股集团有限公司	其他承诺	<p>公司控股股东金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆电子自设立以来严格按照国家相关税法 and 行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆电子因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，本公司自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆电子缴纳。</p>	2009年12月25日	长期有效	正常履行中
金龙控股集团有限公司；金绍平	其他承诺	<p>控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺：2009年7月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用股份公司资金及要求股份公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司和其他股东的合法权益；今后不利用股份公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄露有关股份公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证股份公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响股份公司的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。2009年10月，控股股东金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的“KOTL”及“KOTL（奥特雷）”注册商标，不利用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。</p>	2009年12月25日	长期有效	正常履行中
金龙控股集团有限公司；	其他承诺	<p>金龙控股集团和金绍平关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺：2009年9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承</p>	2009年12月	长期有效	正常履行

	金绍平		诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。	月 25 日		中
	金龙控股集团有限公司；金绍平	其他承诺	金龙控股集团和金绍平关于员工社保和住房公积金的承诺：2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009 年 11 月，公司控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴 2009 年 11 月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
	金龙控股集团有限公司	其他承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。	2009 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
兴科电子（东莞）有限公司	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	13,000	5,671.44	2019 年度，部分客户不再承担模具开发费用，导致兴科电子的模具收入有所下降；	2017 年 06 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

					同时，2019 年度兴科电子新项目同比增加，导致兴科电子模具开发成本增加，影响利润。	日	于拟收购兴科电子（东莞）有限公司 100% 股权的公告》
--	--	--	--	--	--	---	------------------------------

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）系于2005年6月29日成立，公司现持有统一社会信用代码为91441900776902415R的营业执照，注册资本41,910万元，属计算机、通讯和其他电子设备制造业行业。经营范围：生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。主要产品或提供的劳务：硅橡胶、塑胶及金属材质的电子、电器零配件产品。

2017年6月9日，金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》，2017年6月26日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金受让温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）及林黎明合计持有的兴科电子100%的股权（以下简称“本次交易”）。

林黎明同意作为兴科电子利润承诺补偿责任人，并承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元、10,000万元和13,000万元；三年的合计净利润不低于30,500万元。

2019年4月24日，公司披露《2018年年度报告》，兴科电子基于本次交易的2018年度业绩承诺未实现，且2017年及2018年合计实现的净利润数低于承诺的合计净利润数。按照《股权收购协议》的约定，林黎明应向公司支付补偿金额计209,235,394.15元。由于林黎明未能按照《股权收购协议》的约定向公司支付业绩补偿款，公司于2019年6月就兴科电子业绩补偿事项向广东省东莞市中级人民法院提起民事诉讼，目前该案已经移送浙江省温州市中级人民法院处理，尚未开庭审理。

根据《兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，兴科电子基于本次交易的2019年度业绩承诺未实现，林黎明应向公司支付补偿金额77,733,151.60元。公司将于本报告披露后五日内向林黎明发出业绩补偿通知书，并督促林黎明履行承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

兴科电子2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,671.44万元，未实现业绩承诺，且2017年、2018年及2019年合计实现的净利润数为3,445.07万元，低于承诺的合计净利润数30,500 万元。

2018年度，公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》（中广信评报字[2019]第120号），已全额计提商誉减值准备22,379.14万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	528,770,580.96	应收票据	24,773,655.29
		应收账款	503,996,925.67
应付票据及应付账款	466,077,018.13	应付票据	1,362,363.86
		应付账款	464,714,654.27
管理费用	451,228,515.21	管理费用	451,228,515.21
研发费用	161,051,374.72	研发费用	161,051,374.72

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,311,216.67	1,311,216.67
应收票据	24,773,655.29	-21,236,407.96	3,537,247.33
应收款项融资		21,236,407.96	21,236,407.96
其他流动资产	1,300,000.00	-1,300,000.00	
可供出售金融资产	54,146,701.06	-54,146,701.06	
其他权益工具		89,038.18	89,038.18
其他非流动金融资产		54,057,662.88	54,057,662.88
未分配利润		11,216.67	11,216.67

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	143,417,069.40	摊余成本	143,417,069.40
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,311,216.67
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	24,773,655.29	摊余成本	3,537,247.33
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,236,407.96
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	503,996,925.67	摊余成本	503,996,925.67
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	88,962,469.81	摊余成本	88,962,469.81
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	1,300,000.00		
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	54,057,662.88	以公允价值计量且其变动计入当期损益	54,057,662.88
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	89,038.18	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	89,038.18
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	220,816,596.72	摊余成本	220,816,596.72
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	1,362,363.86	摊余成本	1,362,363.86
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	464,714,654.27	摊余成本	464,714,654.27
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	60,052,119.29	摊余成本	60,052,119.29
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	4,585,322.72	摊余成本	4,585,322.72
预计负债	摊余成本（其他金融负债）	108,913,021.10	摊余成本	108,913,021.10

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值（2018年 12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值（2019年 1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	143,417,069.40			143,417,069.40
应收票据				
按原CAS22 列示的余 额	24,773,655.29			
减：转出至以公允价值 计量且其变动计入其他综合 收益(新CAS22)		-21,236,407.96		
按新CAS22 列示的余 额				3,537,247.33
应收账款	503,996,925.67			503,996,925.67
其他应收款				
按原CAS22 列示的余 额	88,962,469.81			
重新计量：预期信用损 失准备				
按新CAS22 列示的余 额				88,962,469.81
其他流动资产	1,300,000.00	-1,300,000.00		
以摊余成本计量的总金 融资产	762,450,120.17	-22,536,407.96		739,913,712.21
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余 额				
加：自其他流动资产转		1,300,000.00		

入				
按新CAS22 列示的余额			11,216.67	1,311,216.67
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		54,057,662.88		
按新CAS22 列示的余额				54,057,662.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,357,662.88	11,216.67	55,368,879.55
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		21,236,407.96		
按新CAS22 列示的余额				21,236,407.96
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	54,146,701.06			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-54,057,662.88		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新CAS22)		-89,038.18		
按新CAS22 列示的余额				

其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入——指定		89,038.18		
按新CAS22 列示的余额				89,038.18
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	54,146,701.06	-32,821,254.92		21,325,446.14
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	220,816,596.72			220,816,596.72
应付票据	1,362,363.86			1,362,363.86
应付账款	464,714,654.27			464,714,654.27
其他应付款	60,052,119.29			60,052,119.29
长期应付款	4,585,322.72			4,585,322.72
预计负债	108,913,021.10			108,913,021.10
以摊余成本计量的总金融负债	860,444,077.96			860,444,077.96

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款坏账准备	150,881,461.25			150,881,461.25
应收票据坏账准备	186,170.91			186,170.91
其他应收款坏账准备	89,575,599.36			89,575,599.36

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳市秉昇科技有限公司	51.02万元	51.02%	股权转让	2019.1.1	股权协议签订并办理完交割	957,278.46
云南众力来福电气有限公司	650万元	65%	股权转让	2019.12.26	股权转让工商变更完成	2,939,113.69

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳市秉昇科技有限公司						
云南众力来福电气有限公司						

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏标文、邹颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	魏标文连续审计服务 2 年、邹颖连续审计服务 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
浙江物产元通典当有限责任公司诉天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司、金龙控股集团有限公司、金龙机电股份有限公司、金绍平、徐微微、金美欧典当纠纷	6,633.6	否	二审审理中	一审判决驳回浙江物产元通典当有限责任公司对公司的诉讼请求,浙江物产元通典当有限责任公司向浙江省高级人民法院提起上诉	不适用	2018年09月06日	巨潮资讯网,公告编号:2018-127、2019-001、2019-094、2019-096、2020-003、2020-011
长城证券股份有限公司向福田区人民法院对金龙机电、金绍平、金龙集团就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼	4,452.84	是	二审审理中	一审判决公司败诉,公司不服一审判决,向广东省深圳市中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,改判驳回长城证券股份有限公司对公司的全部诉讼请求	不适用	2018年11月28日	巨潮资讯网,公告编号:2018-139、2019-060、2020-035
公司向广东省东莞市中级人民法院对林黎明提起诉讼,要求其支付兴科电子业绩未达标的利润补偿款	20,923.54	否	审理中	林黎明于答辩期间对管辖权提出异议,案件已移送浙江省温州市中级人民法院处理	不适用	2019年08月01日	巨潮资讯网,公告编号:2019-048、2020-032
公司诉苏州精实电子科技有限公司股东叶青、钱建英、叶培根合同纠纷	10,036.52	否	已审结	原被告达成调解,叶青、钱建英、叶培根向公司支付1,400万元回购公司持有的苏州精实电子科技有限公司35%的股权	已执行	2019年10月26日	巨潮资讯网,公告编号:2019-081
公司(含合并报表内的子公司)作为原告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)	17,500.75	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
公司(含合并报表内的子公司)作为被告的未达到重大诉讼披露标	3,561.72	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用

准的其他诉讼（仲裁）							
未达到重大诉讼披露标准的其他会形成预计负债的诉讼汇总	316.23	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

金龙集团依据其所持公司的股权比例能够对公司股东大会产生重大影响并依据其所持公司的股权能够界定为公司的控股股东，虽依据金龙集团的股权结构能够界定金绍平为金龙集团的控股股东，但基于金龙集团与汉邦国信的债权债务关系签订的《终止协议》、《协议书》的约定及金龙集团已进入破产程序的事实，公司目前阶段无法对公司实际控制人进行判断和认定。公司控股股东诚信状况：

浙江省乐清市人民法院在执行过程中发现金龙集团不能清偿到期债务，经金龙集团同意，依法将执行案件移送破产审查，在破产审查过程中，浙江省乐清市人民法院认为金龙集团资产明显不足以清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，符合破产清算的受理条件，于2020年3月31日作出（2020）浙0382破申5号《民事裁定书》，受理金龙控股集团有限公司的破产清算申请。浙江省乐清市人民法院于2020年4月1日作出（2020）浙0382破6号《决定书》，指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（联合管理人）为金龙集团管理人。详细内容请查阅公司于2020年4月1日披露的《关于法院受理控股股东破产清算申请的公告》（公告编号：2020-031）、于2020年4月13日披露的《关于控股股东破产清算的进展公告》（公告编号：2020-036）。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
金龙机电（淮北）有限公司	2019年04月24日	10,000			一般保证	2年	否	否
兴科电子（东莞）有限公司	2019年04月24日	20,000			一般保证	2年	否	否
广东金龙机电有限公司	2019年04月24日	10,000			一般保证	2年	否	否
金龙机电（东莞）有限公司	2018年04月20日	30,000			一般保证	2年	否	否
金龙机电（杭州）有限公司	2018年04月20日	20,000			一般保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东金龙机电有限公司	2018年08月16日	5,000			一般保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			40,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			95,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司	控股股东关联企业	6,500	4.39%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	6,500	4.39%	法院判决	6,500	尚不能确定
黄永贤	控股股东的股东	500	0.34%	最高额保证	至借款期限届满后两年内	500	0.34%	被担保对象偿还债务	500	借款人已偿还中信银行股份有限公司温州乐清支行的贷款，中信银行股份有限公司温州乐清支行已向乐清市法院提出撤诉申请。
合计		7,000	4.73%	--	--	7,000	4.73%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的社会责任，在不断为股东创造价值的同时，积极承担对员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任，持续关注社会价值的创造，依法诚信经营，提升公司可持续发展能力及综合竞争力。公司长期以来努力提升业务及管理水平，强化创新能力，增强公司核心竞争力，致力于为股东带来良好回报。与此同时，重视员工的未来职业发展规划，提供有竞争力的薪酬福利待遇，注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护，制定了相关的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系，着力改善工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持国家与地方的经济发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	13,812,154	1.72%				-13,812,154	-13,812,154	0	0.00%
3、其他内资持股	13,812,154	1.72%				-13,812,154	-13,812,154	0	0.00%
其中：境内法人持股	13,812,154	1.72%				-13,812,154	-13,812,154	0	0.00%
二、无限售条件股份	789,357,454	98.28%				13,812,154	13,812,154	803,169,608	100.00%
1、人民币普通股	789,357,454	98.28%				13,812,154	13,812,154	803,169,608	100.00%
三、股份总数	803,169,608	100.00%						803,169,608	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

中国证券监督管理委员会《关于核准金龙机电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】240号）文件核准公司非公开发行不超过2亿股新股。2016年07月15日公司取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记受理确认书》，公司向金龙集团等5名发行对象（共计8名认购对象）发行合计138,121,546股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行的发行价格为18.10元/股，上市日为2016年07月26日，其中，金龙集团获配股份（13,812,154股）限售期限为36个月，其余4名发行对象（共计7名认购对象）获配股份（124,309,392股）限售期限为12个月。金鹰基金管理有限公司等4名发行对象获配的124,309,392股公司股票已于2017年7月27日上市流通。

自然人高星于2019年10月17日通过浙江省温州市中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台，以35,660,000元的价格拍得金龙集团持有的上述13,812,154股限售股份，并于2019年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述股份过户手续。经高星申请，上述13,812,154股限售股份于2019年11月28日上市流通。具体内容见公司于2019年11月26日披露的《限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-093）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,999	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金龙控股集团	境内非国有法	17.48%	140,426,713	-59,988,493	0	140,426,711	质押	140,385,112

有限公司	人					3	冻结	140,425,997
许育金	境内自然人	4.97%	39,948,286	2,566,400	0	39,948,286		
杨三彩	境内自然人	4.73%	37,990,000	37,990,000	0	37,990,000		
金美欧	境内自然人	3.84%	30,825,000	0	0	30,825,000	质押	30,820,000
							冻结	26,000,000
前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司	其他	3.44%	27,624,309	0	0	27,624,309		
代东云	境内自然人	3.13%	25,176,339	25,176,339	0	25,176,339		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0	0	24,585,636		
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	其他	2.41%	19,342,532	-2,567,500	0	19,342,532		
林黎明	境内自然人	2.08%	16,690,938	0	0	16,690,938	质押	16,690,938
							冻结	16,690,938
温岭市捷胜实业有限公司	境内非国有法人	1.78%	14,332,800	14,332,800	0	14,332,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人；公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
金龙控股集团有限公司	140,426,713		人民币普通股	140,426,713				
许育金	39,948,286		人民币普通股	39,948,286				
杨三彩	37,990,000		人民币普通股	37,990,000				
金美欧	30,825,000		人民币普通股	30,825,000				
前海开源基金—广发银行—方	27,624,309		人民币普通	27,624,309				

正东亚信托有限责任公司		股	
代东云	25,176,339	人民币普通股	25,176,339
中国长城资产管理股份有限公司	24,585,636	人民币普通股	24,585,636
兴全基金—兴业银行—兴全—可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划	19,342,532	人民币普通股	19,342,532
林黎明	16,690,938	人民币普通股	16,690,938
温岭市捷胜实业有限公司	14,332,800	人民币普通股	14,332,800
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人;公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及电子产品销售；实业投资；房地产投资、酒店投资；货物进出口、技术进出口
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

浙江省乐清市人民法院于2020年3月31日出具的(2020)浙0382 破申5号《民事裁定书》，裁定受理金龙集团的破产清算申请。2020年4月1日，浙江省乐清市人民法院作出（2020）浙0382破6号《决定书》，浙江省乐清市人民法院指定浙江嘉瑞成律师事务所、上海市方达律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任金龙集团的联合破产管理人。依据《中华人民共和国企业破产法》，金龙集团破产管理人将接管金龙集团的财产、印章和账簿、文书等资料、管理和处分金龙集团的财产。金龙集团的财产将由管理人接管、管理和处分，金龙集团所持公司的全部股票的管理权和处分权亦转移至管理人。

金龙集团依据其所持公司的股权比例能够对公司股东大会产生重大影响并依据其所持公司的股权能够界定为公司的控股股东，虽依据金龙集团的股权结构能够界定金绍平为金龙集团的控股股东，但基于金龙集团与北京汉邦国信国际集团有限公司及万跃萍的债权债务关系签订的相关协议的约定及金龙集团已进入破产程序的事实，公司目前阶段无法对公司实际控制人进行判断和认定。公司将根据金龙集团破产清算的具体进展情况判断和认定公司实际控制人，履行信息披露义务。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

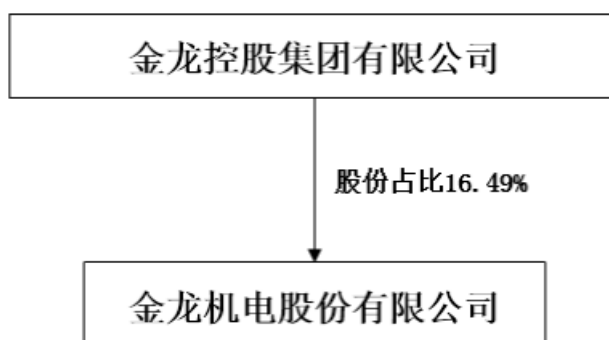
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金龙控股集团有限公司	金绍平	2001 年 01 月 18 日	913303821455519629	电子元器件、电气、汽车配件、船舶、信息通讯设备、电动玩具及电子产品销售；实业投资；房地产投资、酒店投资；货物进出口、技术进出口
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
Tjoa Mui Liang	总经理	解聘	2019年04月26日	根据公司发展需要，公司董事会决定解除 Tjoa Mui Liang 先生的总经理职务
Tjoa Mui Liang	董事	离任	2019年04月26日	因个人原因辞职
黄晓亚	独立董事	离任	2019年05月17日	因个人原因辞职
张晓萍	监事	离任	2019年05月17日	因个人原因辞职
白元生	财务总监	解聘	2019年06月14日	突发身体状况，已无法正常履行公司财务总监的职责，故申请辞去公司财务总监的职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

黄磊先生，1988年出生，中国国籍，汉族，硕士学历。曾先后任职于招商证券股份有限公司研究所、浙江永强集团股份有限公司、车音智能科技有限公司，现任公司董事长、总经理。

莫云香女士，1963年出生，中国国籍，汉族，专科学历。曾就职于温岭市审计局负责审计工作，现任公司董事。

戴铭锋先生，1965年出生，中国国籍，汉族，大专学历。曾任温岭市公安局城东派出所所长，现任公司董事。

戚一统先生，1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2012年12月至2017年12月任金龙机电（东莞）有限公司副总经理，2018年5月至今任公司董事、副总经理。

戴辉先生，1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历。2010年08月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，现任公司独立董事。

肖攀先生，1987年出生，中国国籍，汉族，硕士学历。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京师律师事务所律师，2019年11月至今任北京市盈科律师事务所律师，现任北京恒君咨询有限公司监事、简易（北京）投资有限公司监事、公司独立董事。

罗瑶先生，1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，中国注册会计师。曾先后任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司，北京中立诚会计师事务所高级经理，现任湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监、公司独立董事。

2、监事

黄俊杰先生，1981年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2013年至2015年任金龙光电温州有限公司东莞分公司副总经理，2015年至2018年01月任广东金龙机电有限公司执行董事，现任公司监事。

金大魁先生，1982年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2009年10月至2015年09月任杭州安费诺飞凤通信部品有限公司触摸屏事业部研发部经理，曾任金龙机电（杭州）有限公司副总经理，现任浙江翱翔通信科技有限公司监事、公司监事及金龙机电（杭州）有限公司总经理。

卢润江先生，1962年出生，中国国籍，汉族，工商管理硕士。2014年4月至2017年7月退休在家，2017年7月至今就职于广东金龙机电有限公司，现任公司监事及政府关系总监。

3、高级管理人员

黄磊先生，总经理（简历见前述董事介绍）。

戚一统先生，副总经理（简历见前述董事介绍）。

林天雁先生，1985年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2007年07月至2011年06月任温州瓯江会计师事务所有限公司审计助理、项目负责人，2011年07月至2015年04月任金龙机电股份有限公司财务部部长，2015年04月至2019年4月任金龙机电股份有限公司财务总监，2019年8月至今任公司财务总监，2018年5月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖攀	北京市盈科律师事务所	律师	2018年05月14日	2021年05月13日	是
肖攀	北京恒君咨询有限公司	监事	2018年05月14日	2021年05月13日	否
肖攀	简易（北京）投资有限公司	监事	2018年05月14日	2021年05月13日	否
罗瑶	湖南响箭重工科技有限公司	董事会秘书、财务总监	2019年05月17日	2021年05月13日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1、因公司2017年度业绩预告、业绩快报披露的净利润与年度报告相比存在较大差异，且未进行修正，2018年10月，深圳证券交易所给予时任董事长金绍平、董事兼总经理Tjoa Mui Liang、财务总监林天雁通报批评的处分。

2、2017年10月，公司实际控制人、时任公司董事长金绍平私自使用公司公章，以公司名义违规为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司提供最高额为3.4亿元的借款担保，该担保事项未履行相应审议程序，也未履行信息披露义务。2019年10月，深圳证券交易所给予金绍平公开谴责的处分，给予时任董事兼总经理Tjoa Mui Liang、财务总监林天雁通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事薪酬按照股东大会审议通过的薪酬方案执行；高级管理人员基本工资由董事会审议决定，年终绩效奖金根据公司《绩效奖金考核管理办法》执行，由董事会薪酬与考核委员会审核通过；在公司兼任其他职务的监事不另外支付津贴。

确定依据：依据公司同行业上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬水平，结合公司各董事、监事、高级管理人员的分工及履行职务情况及公司的盈利水平确定。

实际支付情况（含报告期内已离任的董事、监事、高级管理人员的报酬）：公司2019年度董事、监事、高级管理人员报酬实际支付金额为741.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄磊	董事长、总经理、董秘	男	31	现任	177.54	否
莫云香	董事	女	57	现任	24	否
戴铭锋	董事	男	55	现任	24	否
戚一统	董事、副总经理	男	33	现任	92.25	否
戴辉	独立董事	男	32	现任	12	否
肖攀	独立董事	男	32	现任	12	否
罗瑶	独立董事	男	30	现任	7.46	否
黄俊杰	监事	男	38	现任	37.28	否
金大魁	监事	男	37	现任	36.12	否
卢润江	监事	男	57	现任	37.62	否
林天雁	财务总监、副总经理	男	35	现任	116.67	否
Tjoa Mui Liang	董事、总经理	男	55	离任	135	否
黄晓亚	独立董事	女	46	离任	4.58	否
张晓萍	监事	女	43	离任	1.92	否
白元生	财务总监	男	37	离任	23.33	否
合计	--	--	--	--	741.77	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	182
主要子公司在职员工的数量（人）	7,263
在职员工的数量合计（人）	7,445
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,445
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,816
销售人员	61
技术人员	1,143
财务人员	63
行政人员	362
合计	7,445
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	270
大专	468
其他	6,707
合计	7,445

2、薪酬政策

报告期内，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇。

未来在整体人工成本可控的前提下，根据职位、能力、业绩表现，对于员工的薪资福利予以调整；同时，公司将进一步完善员工福利政策，如节日礼品、生日礼物等。

3、培训计划

报告期内，根据公司业务发展目标，在成本优化的基础上，以内部培训为主，针对研发、生产管理、品质、一线操作工等不同员工，制定了不同的培训计划，如入职培训、岗位培训等，并予以实施。帮助公司安全生产、促进生产工艺与品质水平的提高。

未来将继续配合公司业务发展目标对各级人才的需求，建立持续、系统的人才培养体系和学习型组织，贯彻公司战略导向，推动管理进步，培养适应业务与组织发展需要的各级技术、管理和领导人才，提升全员职业技能与专业素质。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,932,204.96
劳务外包支付的报酬总额（元）	58,743,897.97

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：截至报告期末，公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1人，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，完全按照《监事会议事规则》的要求履行，并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书（2018年3月开始，由公司董事长暂行董秘职责）负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立的研发、生产、销售和运营管理业务体系，与控股股东之间无同业竞争，不存在控股股东及其控制的企业利用控股地位干涉公司决策和生产经营活动的情况；

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，财务人员不存在在控股股东及其控制的企业中兼职的情况，高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在公司控股股东及控制的企业领取报酬的情况；

3、资产方面：公司资产独立完整、产权属清晰。公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与主营业务相关的知识产权、非专利技术；

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司董事会、监事会、管理层及部门均独立运作，与控股股东及其控制的企业之间不存在从属关系，不存在与控股股东及其控制的企业混合经营的情况；

5、公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在资金被控股股东及其控制的企业占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	5.67%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2019-032

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖攀	4	4	0	0	0	否	1
戴辉	4	4	0	0	0	否	1
罗瑶	2	2	0	0	0	否	0
黄晓亚	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司内控制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对聘任2019年度公司审计机构、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、2018年度利润分配预案、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度计提资产减值的、为子公司提供担保、会计政策变更、提名公司独立董事候选人、聘任公司财务总监、公司2019年度董事及高级管理人员薪酬计划、解聘及聘任公司总经理、与苏州精实电子科技有限公司股东就合同纠纷达成和解等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会按照《公司章程》等相关规定履行各项职责。现将2019年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《公司章程》的规定，听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》的规定，对公司拟聘的财务总监任职资格进行审查。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考核，对公司董事、监事、高级管理人员2019年度奖金发放计划出具了审核意见。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《公司内部审计制度》的规定行使职权，对公司定期报告进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，初步建立并实施了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本工资和年终绩效考核相结合的薪酬制度。每年由人力资源部门提交初步考核结果，由董事会薪酬与考核委员会进行评定，最终确定高级管理人员的年度薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的,认定为财务报告内部控制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:① 控制环境无效; ② 发现董事、监事和高级管理人员舞弊;③ 外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;④ 公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效;⑤ 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。	(1) 违反国家法律、法规或规范性文件; (2) 违反决策程序,导致重大决策失误; (3) 重要业务缺乏制度性控制,或制度系统性失效; (4) 媒体频频曝光重大负面新闻,难以恢复声誉; (5) 公司未对安全生产实施管理,造成重大人员伤亡的安全责任事故; (6) 其他对公司影响重大的情形。
定量标准	公司层面缺陷认定时,以公司税前利润为基数进行定量判断,重要性水平为公司税前利润的 10%,具体缺陷定量标准如下:重大缺陷:税前利润的 10%≤错报;重要缺陷:税前利润的 5%≤错报<税前利润的 10%;一般缺陷:错报<税前利润的 5%	以公司税前利润为基数,对缺陷可能导致的直接财产损失金额进行定量判断,具体标准如下:重大缺陷:税前利润的 10%≤直接财产损失金额;重要缺陷:税前利润的 5%≤直接财产损失金额<税前利润的 10%;一般缺陷:直接财产损失金额<税前利润的 5%
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）7-462 号
注册会计师姓名	魏标文、邹颖

审计报告正文
审 计 报 告
天健审（2020）7-462号

金龙机电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金龙机电公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金龙机电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）8所示。

截至2019年12月31日，金龙机电公司存货账面余额为人民币334,459,771.88元，跌价准备为人民币147,998,854.22元，账面价值为人民币186,460,917.66元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。金龙机电公司管理层（以下简称管理层）在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 重新计算金龙机电公司存货跌价准备，检查存货跌价准备计提是否充分。
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）、五（二）1及十三（二）。

2019年度，金龙机电公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,731,784,239.57元，其中马达业务的营业收入为人民币633,198,780.83元，占营业收入的36.56%，结构件业务的营业收入为人民币688,832,475.51元，占营业收入的39.78%。

由于营业收入是金龙机电公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且马达和结构件业务金额重大。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 按照不同维度执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- (4) 采取抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、报关单等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、报关单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

金龙机电公司对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金龙机电公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金龙机电公司治理层（以下简称治理层）负责监督金龙机电公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金龙机电公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金龙机电公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金龙机电公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	196,721,230.45	143,417,069.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	654,458.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,799,882.14	24,773,655.29
应收账款	373,674,456.14	503,996,925.67
应收款项融资	3,001,494.32	
预付款项	6,450,086.67	13,432,917.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,006,518.66	88,962,469.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,460,917.66	262,160,864.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	90,777,399.44	110,552,035.03
流动资产合计	918,546,443.81	1,147,295,936.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,146,701.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,414,271.98	115,302,193.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	827,849,065.46	893,509,031.13
在建工程		20,412,758.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,517,527.06	157,145,237.57
开发支出		
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80
长期待摊费用	10,676,879.76	6,809,353.42
递延所得税资产	2,444,787.37	1,408.12
其他非流动资产	385,495,983.31	11,136,580.97
非流动资产合计	1,437,492,453.74	1,261,557,202.89
资产总计	2,356,038,897.55	2,408,853,139.74
流动负债：		
短期借款	395,407,104.26	220,816,596.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		1,362,363.86
应付账款	320,142,137.16	464,714,654.27
预收款项	17,609,167.79	10,254,549.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,475,089.86	81,303,073.02
应交税费	16,471,817.73	14,605,117.03
其他应付款	30,578,435.98	60,052,119.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	828,683,752.78	853,108,473.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,585,322.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,690,707.85	108,913,021.10
递延收益	8,111,026.18	6,856,283.49
递延所得税负债	27,922,103.99	31,266,889.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,723,838.02	151,621,516.39
负债合计	912,407,590.80	1,004,729,990.13

所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,977,656,986.05	2,965,597,458.04
减：库存股		
其他综合收益	3,480,378.99	2,454,385.91
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
一般风险准备		
未分配利润	-2,446,407,464.69	-2,493,422,129.84
归属于母公司所有者权益合计	1,479,413,046.11	1,419,312,859.87
少数股东权益	-35,781,739.36	-15,189,710.26
所有者权益合计	1,443,631,306.75	1,404,123,149.61
负债和所有者权益总计	2,356,038,897.55	2,408,853,139.74

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,167,214.72	82,193,442.91
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,916,831.54
应收账款	113,201,608.60	155,000,109.78
应收款项融资		
预付款项	1,667,772.42	4,372,732.90
其他应收款	1,353,856,380.29	1,214,397,387.80
其中：应收利息		
应收股利		

存货	28,985,236.04	32,459,780.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,044,728.35	2,008,635.33
流动资产合计	1,598,922,940.42	1,492,348,920.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		53,302,951.06
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,455,923,539.55	1,501,811,461.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,489,643.03	111,172,189.90
在建工程		2,370,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,781,492.12	13,648,209.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,547,411.94	
递延所得税资产		
其他非流动资产		351,770.00
非流动资产合计	1,558,742,086.64	1,682,656,581.42
资产总计	3,157,665,027.06	3,175,005,501.70
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	170,816,596.72
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	500,245,038.74	374,499,988.78
预收款项	4,038,697.87	3,665,708.31
合同负债		
应付职工薪酬	6,074,521.21	22,021,442.66
应交税费	5,632,934.82	8,046,284.34
其他应付款	487,000,139.89	511,432,175.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,991,332.53	1,090,482,196.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,528,413.99	108,750,727.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,528,413.99	108,750,727.24
负债合计	1,092,519,746.52	1,199,232,923.64
所有者权益：		
股本	803,169,608.00	803,169,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,200,704,314.24	3,188,644,786.23

减：库存股		
其他综合收益	28,685.32	-20,293.24
专项储备		
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76
未分配利润	-2,080,270,864.78	-2,157,535,060.69
所有者权益合计	2,065,145,280.54	1,975,772,578.06
负债和所有者权益总计	3,157,665,027.06	3,175,005,501.70

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,731,784,239.57	3,369,309,669.22
其中：营业收入	1,731,784,239.57	3,369,309,669.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,826,259,578.19	4,042,406,966.03
其中：营业成本	1,492,629,074.87	3,255,753,836.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,641,726.64	21,558,831.54
销售费用	49,303,267.72	114,230,349.42
管理费用	206,156,479.82	451,228,515.21
研发费用	60,528,670.99	161,051,374.72
财务费用	1,000,358.15	38,584,058.54
其中：利息费用	10,552,559.07	68,413,198.71
利息收入	2,292,853.15	17,837,596.01
加：其他收益	28,561,871.76	16,337,114.40

投资收益（损失以“-”号填列）	51,909,829.94	-25,446,833.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,506,655.24	-18,816,233.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,458.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,544,285.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,242,443.25	-1,761,063,865.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,503,749.80	-16,033,283.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,193,586.76	-2,459,304,165.20
加：营业外收入	76,699,055.61	67,834,587.61
减：营业外支出	13,464,680.28	125,394,524.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,040,788.57	-2,516,864,102.56
减：所得税费用	-5,258,828.79	29,340,324.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,299,617.36	-2,546,204,427.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,299,617.36	-2,575,930,156.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,725,729.27
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	47,003,448.48	-2,400,111,494.97
2.少数股东损益	-10,703,831.12	-146,092,932.07
六、其他综合收益的税后净额	1,025,993.08	2,536,398.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,025,993.08	1,755,823.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,025,993.08	1,755,823.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-79,197.11
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48,978.56	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	977,014.52	1,835,020.39
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		780,575.58
七、综合收益总额	37,325,610.44	-2,543,668,028.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,029,441.56	-2,398,355,671.69
归属于少数股东的综合收益总额	-10,703,831.12	-145,312,356.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	-2.99
(二) 稀释每股收益	0.06	-2.99

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：林天雁

会计机构负责人：林天雁

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	572,866,392.69	720,785,830.51
减：营业成本	527,937,517.89	622,066,906.69
税金及附加	3,537,622.07	3,457,021.98
销售费用	7,517,338.57	15,296,032.32
管理费用	67,883,292.06	84,561,262.18
研发费用	1,360,119.79	24,646,920.60
财务费用	10,323,323.36	44,360,279.96
其中：利息费用	13,371,421.76	59,329,286.24
利息收入	1,757,633.93	14,406,107.19
加：其他收益	2,067,048.22	347,384.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,438,637.54	-16,587,483.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,506,655.24	-19,097,483.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,453,982.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,354,100.11	-2,344,101,025.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,518,696.46	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,523,478.78	-2,433,943,718.49
加：营业外收入	66,504,354.70	960,495.87
减：营业外支出	2,763,637.57	109,754,784.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,264,195.91	-2,542,738,007.05
减：所得税费用		13,551,698.63

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,264,195.91	-2,556,289,705.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,264,195.91	-2,556,289,705.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	48,978.56	-79,197.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,978.56	-79,197.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-79,197.11
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	48,978.56	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	77,313,174.47	-2,556,368,902.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,935,124,006.96	3,877,183,660.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,767,862.89	119,811,385.91
收到其他与经营活动有关的现金	33,478,357.76	138,027,413.23
经营活动现金流入小计	2,059,370,227.61	4,135,022,459.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,547,130.05	2,485,758,263.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	552,811,869.37	832,373,921.65
支付的各项税费	28,072,952.19	117,938,262.61
支付其他与经营活动有关的现金	116,788,163.03	349,652,771.37
经营活动现金流出小计	1,919,220,114.64	3,785,723,219.27

经营活动产生的现金流量净额	140,150,112.97	349,299,240.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,039,038.18	80,600,000.00
取得投资收益收到的现金	74,670.14	2,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,262,347.97	127,150,924.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,276,219.86	
收到其他与投资活动有关的现金	33,431,111.11	132,086,582.35
投资活动现金流入小计	233,083,387.26	342,347,506.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,997,393.14	274,374,176.40
投资支付的现金	3,900,000.00	18,130,263.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		54,312,371.81
投资活动现金流出小计	116,897,393.14	346,816,812.02
投资活动产生的现金流量净额	116,185,994.12	-4,469,305.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	350,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	929,391,393.32
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,279,391,393.32
偿还债务支付的现金	175,816,596.72	1,947,003,972.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,730,554.81	63,584,257.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	920,000,000.00	956,881,833.91
筹资活动现金流出小计	1,115,547,151.53	2,967,470,064.43
筹资活动产生的现金流量净额	-215,547,151.53	-1,688,078,671.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,671,690.36	1,128,408.24

五、现金及现金等价物净增加额	50,460,645.92	-1,342,120,328.04
加：期初现金及现金等价物余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56
六、期末现金及现金等价物余额	121,554,992.44	71,094,346.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,039,247.40	929,066,039.17
收到的税费返还	32,223,225.27	31,838,303.45
收到其他与经营活动有关的现金	6,332,370.93	15,213,847.71
经营活动现金流入小计	686,594,843.60	976,118,190.33
购买商品、接受劳务支付的现金	430,480,844.21	547,237,534.75
支付给职工以及为职工支付的现金	80,350,742.80	120,528,523.30
支付的各项税费	3,919,839.01	9,615,650.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,060,484.79	95,932,184.05
经营活动现金流出小计	545,811,910.81	773,313,892.55
经营活动产生的现金流量净额	140,782,932.79	202,804,297.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,489,038.18	57,600,000.00
取得投资收益收到的现金	12,648,978.56	2,510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	15,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	707,696,911.79	682,408,226.48
投资活动现金流入小计	836,862,928.53	757,518,226.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867,150.67	6,652,311.88
投资支付的现金		11,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	823,884,775.36	690,855,000.00
投资活动现金流出小计	827,751,926.03	708,907,311.88

投资活动产生的现金流量净额	9,111,002.50	48,610,914.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,492,240.98	1,274,823,615.61
筹资活动现金流入小计	250,492,240.98	1,464,823,615.61
偿还债务支付的现金	125,816,596.72	1,291,683,403.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,009,846.54	38,142,309.42
支付其他与筹资活动有关的现金	255,391,203.74	1,325,379,300.00
筹资活动现金流出小计	389,217,647.00	2,655,205,012.70
筹资活动产生的现金流量净额	-138,725,406.02	-1,190,381,397.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,871,004.81	-4,682,115.13
五、现金及现金等价物净增加额	16,039,534.08	-943,648,299.84
加：期初现金及现金等价物余额	12,975,384.02	956,623,683.86
六、期末现金及现金等价物余额	29,014,918.10	12,975,384.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04			2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,422,129.84	1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61
加：会计政策变更												11,216.67	11,216.67		11,216.67
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他														
二、本年期初余额	803,169,608.00			2,965,597,458.04		2,454,385.91		141,513,537.76		-2,493,410,913.17	1,419,324,076.54	-15,189,710.26	1,404,134,366.28	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				12,059,528.01		1,025,993.08				47,003,448.48	60,088,969.57	-20,592,029.10	39,496,940.47	
(一)综合收益总额						1,025,993.08				47,003,448.48	48,029,441.56	-10,703,831.12	37,325,610.44	
(二)所有者投入和减少资本				12,059,528.01							12,059,528.01	-1,488,197.98	10,571,330.03	
1.所有者投入的普通股												-21,000.00	-21,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				12,059,528.01							12,059,528.01	19,511,802.02	31,571,330.03	
(三)利润分配												-8,400,000.00	-8,400,000.00	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配												-8,400,000.00	-8,400,000.00	
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	803,169,608.00				2,977,656,986.05		3,480,378.99		141,513,537.76		-2,446,407,464.69		1,479,413,046.11	-35,781,739.36	1,443,631,306.75

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87		4,042,198,586.68	-20,391,928.94	4,021,806,657.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	803,169,608.00				3,190,127,513.16		698,562.63		141,513,537.76		-93,310,634.87		4,042,198,586.68	-20,391,928.94	4,021,806,657.74

余额	69,608.00				127,513.16	2.63		3,537.76		0,634.87		198,586.68	,928.94	06,657.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-224,530,055.12	1,755,823.28				-2,400,111,494.97		-2,622,885,726.81	5,202,218.68	-2,617,683,508.13
（一）综合收益总额						1,755,823.28				-2,400,111,494.97		-2,398,355,671.69	-145,312,356.49	-2,543,668,028.18
（二）所有者投入和减少资本													-74,015,479.95	-74,015,479.95
1. 所有者投入的普通股													-34,204,000.00	-34,204,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他													-39,811,479.95	-39,811,479.95
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-224,530,055.12							-224,530,055.12	224,530,055.12	
四、本期期末余额	803,169,608.00				2,965,597,458.04	2,454,385.91	141,513,537.76		-2,493,422,129.84	1,419,312,859.87	-15,189,710.26	1,404,123,149.61		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69		1,975,772,578.06	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		-20,293.24		141,513,537.76	-2,157,535,060.69		1,975,772,578.06	
三、本期增减变动					12,059.5		48,978.5			77,264.		89,372.70	

动金额（减少以“—”号填列）				28.01		6			195.91		2.48
（一）综合收益总额						48,978.56			77,264,195.91		77,313,174.47
（二）所有者投入和减少资本				12,059,528.01							12,059,528.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				12,059,528.01							12,059,528.01
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	803,169,608.00				3,200,704,314.24		28,685.32		141,513,537.76		-2,080,270.864.78	2,065,145,280.54

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99		4,532,141,480.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,169,608.00				3,188,644,786.23		58,903.87		141,513,537.76	398,754,644.99		4,532,141,480.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-79,197.11			-2,556,289,705.68		-2,556,368,902.79
(一)综合收益总额							-79,197.11			-2,556,289,705.68		-2,556,368,902.79
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	803,16 9,608. 00				3,188,6 44,786. 23		-20,293. 24		141,513 ,537.76	-2,157,53 5,060.69		1,975,772,5 78.06

三、公司基本情况

金龙机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经温州市工商行政管理局批准，由金龙控股集团有限公司、金美欧和黄永贤发起设立，于2009年5月4日在温州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省乐清市。公司现持有统一社会信用代码为913300006093165660的营业执照，注册资本803,169,608.00元，股份总数803,169,608股（每股面值1元）。均为无限售条件的流通股份A股803,169,608.00股。公司股票已于2009年12月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业，主要经营活动为微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏的研发、生产和销售，主要产品有：微特马达、液晶显示模组和电容式触摸屏。

本财务报表业经公司2020年4月26日第四届第十二次董事会批准对外报出。

本公司将金龙机电（东莞）有限公司、金龙机电（淮北）有限公司和金进光电（天津）有限公司等37家公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六合并范围的变更和附注七在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	
其他应收款——应收出口退税款组合	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收票据——商业承兑汇 票预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5-10	9-31.67
运输工具	年限平均法	4-5	5-10	18-23.75
办公及电子设备	年限平均法	3-10	5-10	9-31.67

13、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	41.17-50
商标、专利、非专利技术等	10
软件	3-10

16、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

20、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并获取对方签收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	经公司第四届董事会第十一次会议审议通过	
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	经公司第四届董事会第八次会议审议通过	
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	经公司第四届董事会第十一次会议审议通过	

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	528,770,580.96	应收票据	24,773,655.29
		应收账款	503,996,925.67
应付票据及应付账款	466,077,018.13	应付票据	1,362,363.86
		应付账款	464,714,654.27
管理费用	451,228,515.21	管理费用	451,228,515.21
研发费用	161,051,374.72	研发费用	161,051,374.72

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其

变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,311,216.67	1,311,216.67
应收票据	24,773,655.29	-21,236,407.96	3,537,247.33
应收款项融资		21,236,407.96	21,236,407.96
其他流动资产	1,300,000.00	-1,300,000.00	
可供出售金融资产	54,146,701.06	-54,146,701.06	
其他权益工具		89,038.18	89,038.18
其他非流动金融资产		54,057,662.88	54,057,662.88
未分配利润		11,216.67	11,216.67

② 2019年1月1日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	143,417,069.40	摊余成本	143,417,069.40
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,311,216.67
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	24,773,655.29	摊余成本	3,537,247.33
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,236,407.96
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	503,996,925.67	摊余成本	503,996,925.67
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	88,962,469.81	摊余成本	88,962,469.81
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	1,300,000.00		
非交易性权益工具投资	以成本计量(可供出售类资产)	54,057,662.88	以公允价值计量且其变动计入当期损益	54,057,662.88
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	89,038.18	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	89,038.18
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	220,816,596.72	摊余成本	220,816,596.72
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	1,362,363.86	摊余成本	1,362,363.86

应付账款	摊余成本（其他金融负债）	464,714,654.27	摊余成本	464,714,654.27
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	60,052,119.29	摊余成本	60,052,119.29
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	4,585,322.72	摊余成本	4,585,322.72
预计负债	摊余成本（其他金融负债）	108,913,021.10	摊余成本	108,913,021.10

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	143,417,069.40			143,417,069.40
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	24,773,655.29			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-21,236,407.96		
按新CAS22 列示的余额				3,537,247.33
应收账款	503,996,925.67			503,996,925.67
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	88,962,469.81			
重新计量：预期信用损失准备				
按新CAS22 列示的余额				88,962,469.81
其他流动资产	1,300,000.00	-1,300,000.00		
以摊余成本计量的总资产	762,450,120.17	-22,536,407.96		739,913,712.21
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				

交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入		1,300,000.00		
按新CAS22 列示的余额			11,216.67	1,311,216.67
其他非流动金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入		54,057,662.88		
按新CAS22 列示的余额				54,057,662.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		55,357,662.88	11,216.67	55,368,879.55
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		21,236,407.96		
按新CAS22 列示的余额				21,236,407.96
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	54,146,701.06			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-54,057,662.88		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新CAS22)		-89,038.18		
按新CAS22 列示的余额				

其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加:自可供出售金融资产(原CAS22)转入——指定		89,038.18		
按新CAS22 列示的余额				89,038.18
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	54,146,701.06	-32,821,254.92		21,325,446.14
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款	220,816,596.72			220,816,596.72
应付票据	1,362,363.86			1,362,363.86
应付账款	464,714,654.27			464,714,654.27
其他应付款	60,052,119.29			60,052,119.29
长期应付款	4,585,322.72			4,585,322.72
预计负债	108,913,021.10			108,913,021.10
以摊余成本计量的总金融负债	860,444,077.96			860,444,077.96

④ 2019年1月1日, 公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款坏账准备	150,881,461.25			150,881,461.25
应收票据坏账准备	186,170.91			186,170.91
其他应收款坏账准备	89,575,599.36			89,575,599.36

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》, 自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,417,069.40	143,417,069.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,311,216.67	1,311,216.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,773,655.29	3,537,247.33	-21,236,407.96
应收账款	503,996,925.67	503,996,925.67	
应收款项融资		21,236,407.96	21,236,407.96
预付款项	13,432,917.07	13,432,917.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	88,962,469.81	88,962,469.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	262,160,864.58	262,160,864.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	110,552,035.03	109,252,035.03	-1,300,000.00
流动资产合计	1,147,295,936.85	1,147,307,153.52	11,216.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	54,146,701.06		-54,146,701.06
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	115,302,193.55	115,302,193.55	
其他权益工具投资		89,038.18	89,038.18
其他非流动金融资产		54,057,662.88	54,057,662.88
投资性房地产		0.00	
固定资产	893,509,031.13	893,509,031.13	
在建工程	20,412,758.27	20,412,758.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,145,237.57	157,145,237.57	
开发支出			
商誉	3,093,938.80	3,093,938.80	
长期待摊费用	6,809,353.42	6,809,353.42	
递延所得税资产	1,408.12	1,408.12	
其他非流动资产	11,136,580.97	11,136,580.97	
非流动资产合计	1,261,557,202.89	1,261,557,202.89	
资产总计	2,408,853,139.74	2,408,864,356.41	11,216.67
流动负债：			
短期借款	220,816,596.72	220,816,596.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,362,363.86	1,362,363.86	
应付账款	464,714,654.27	464,714,654.27	
预收款项	10,254,549.55	10,254,549.55	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	81,303,073.02	81,303,073.02	
应交税费	14,605,117.03	14,605,117.03	
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	853,108,473.74	853,108,473.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,585,322.72	4,585,322.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10	
递延收益	6,856,283.49	6,856,283.49	
递延所得税负债	31,266,889.08	31,266,889.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,621,516.39	151,621,516.39	
负债合计	1,004,729,990.13	1,004,729,990.13	
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,965,597,458.04	2,965,597,458.04	
减：库存股			

其他综合收益	2,454,385.91	2,454,385.91	
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	
一般风险准备			
未分配利润	-2,493,422,129.84	-2,493,410,913.17	11,216.67
归属于母公司所有者权益合计	1,419,312,859.87	1,419,324,076.54	11,216.67
少数股东权益	-15,189,710.26	-15,189,710.26	
所有者权益合计	1,404,123,149.61	1,404,134,366.28	11,216.67
负债和所有者权益总计	2,408,853,139.74	2,408,864,356.41	11,216.67

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,193,442.91	82,193,442.91	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,916,831.54	1,916,831.54	
应收账款	155,000,109.78	155,000,109.78	
应收款项融资			
预付款项	4,372,732.90	4,372,732.90	
其他应收款	1,214,397,387.80	1,214,397,387.80	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	32,459,780.02	32,459,780.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,008,635.33	2,008,635.33	
流动资产合计	1,492,348,920.28	1,492,348,920.28	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	53,302,951.06		-53,302,951.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,501,811,461.12	1,501,811,461.12	
其他权益工具投资		89,038.18	89,038.18
其他非流动金融资产		53,213,912.88	53,213,912.88
投资性房地产			
固定资产	111,172,189.90	111,172,189.90	
在建工程	2,370,000.00	2,370,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,648,209.34	13,648,209.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	351,770.00	351,770.00	
非流动资产合计	1,682,656,581.42	1,682,656,581.42	
资产总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	
流动负债：			
短期借款	170,816,596.72	170,816,596.72	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	374,499,988.78	374,499,988.78	
预收款项	3,665,708.31	3,665,708.31	
合同负债			
应付职工薪酬	22,021,442.66	22,021,442.66	
应交税费	8,046,284.34	8,046,284.34	
其他应付款	511,432,175.59	511,432,175.59	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,090,482,196.40	1,090,482,196.40	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,750,727.24	108,750,727.24	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,750,727.24	108,750,727.24	
负债合计	1,199,232,923.64	1,199,232,923.64	
所有者权益：			
股本	803,169,608.00	803,169,608.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,188,644,786.23	3,188,644,786.23	
减：库存股			
其他综合收益	-20,293.24	-20,293.24	
专项储备			
盈余公积	141,513,537.76	141,513,537.76	
未分配利润	-2,157,535,060.69	-2,157,535,060.69	
所有者权益合计	1,975,772,578.06	1,975,772,578.06	
负债和所有者权益总计	3,175,005,501.70	3,175,005,501.70	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

25、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.50%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴；从租计征	1.2%、12%

	的，按租金收入的 12% 计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
金龙机电股份有限公司	15%
深圳甲艾马达有限公司	15%
兴科电子（东莞）有限公司	15%
金龙机电（杭州）有限公司	15%
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	15%
温州真爽科技有限公司	20%
金龙机电（上海）有限公司	20%
全鸿精研（淮北）有限公司	20%
浙江东之尼电子有限公司	20%
JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD	17%
金龙机电（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司深圳甲艾马达有限公司、兴科电子（东莞）有限公司、深圳市正宇电动汽车技术有限公司2017年被认定为高新技术企业，金龙机电（杭州）有限公司2018年度被认定为高新技术企业，认定有效期3年，上述公司2019年均按15%的税率缴纳企业所得税。温州真爽科技有限公司、金龙机电（上海）有限公司、浙江东之尼电子有限公司、全鸿精研（淮北）有限公司属于年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	657,934.56	965,923.98
银行存款	195,597,937.88	142,250,546.41
其他货币资金	465,358.01	200,599.01

合计	196,721,230.45	143,417,069.40
其中：存放在境外的款项总额	11,429,618.36	4,739,503.63

其他说明

期末货币资金中银行账户余额75,166,238.01元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	654,458.33	1,311,216.67
其中：		
其他	654,458.33	1,311,216.67
其中：		
合计	654,458.33	1,311,216.67

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)1(1)2之说明。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,799,882.14	3,537,247.33
合计	1,799,882.14	3,537,247.33

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14	3,723,418.24	100.00%	186,170.91	5.00%	3,537,247.33
其中：										
商业承兑汇票	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14	3,723,418.24	100.00%	186,170.91	5.00%	3,537,247.33
合计	1,894,612.78	100.00%	94,730.64	5.00%	1,799,882.14	3,723,418.24	100.00%	186,170.91	5.00%	3,537,247.33

	2.78		4		.14	.24				.33
--	------	--	---	--	-----	-----	--	--	--	-----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 94,730.64 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,894,612.78	94,730.64	5.00%
合计	1,894,612.78	94,730.64	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	186,170.91	-84,724.87			6,715.40	94,730.64
合计	186,170.91	-84,724.87			6,715.40	94,730.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,309,435.72	
合计	6,309,435.72	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	91,106,349.95	17.35%	91,106,349.95	100.00%		82,635,066.41	12.62%	82,635,066.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	434,062,015.48	82.65%	60,387,559.34	13.91%	373,674,456.14	572,243,320.51	87.38%	68,246,394.84	11.93%	503,996,925.67
其中：										
合计	525,168,365.43	100.00%	151,493,909.29	28.85%	373,674,456.14	654,878,386.92	100.00%	150,881,461.25	23.04%	503,996,925.67

按单项计提坏账准备：91,106,349.95 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	56,813,178.49	56,813,178.49	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
河南欧唯通信设备有限公司	10,043,174.40	10,043,174.40	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
深圳市中芯供应链有限公司	6,129,449.29	6,129,449.29	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
深圳市兴飞科技有限公司	5,412,858.65	5,412,858.65	100.00%	公司正在诉讼，收回可能性低
上海万得凯实业有限公司	3,202,869.74	3,202,869.74	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低

苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	100.00%	公司已停业营业，涉及诉讼较多，无偿债能力，预计收回可能性低
深圳市联合盛电子有限公司	1,588,969.90	1,588,969.90	100.00%	该企业已破产
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	1,349,000.00	1,349,000.00	100.00%	调解执行过期尚未执行，收回可能性低
BRISTRIP METAL INDUSTRIAL LIMITED	1,122,331.75	1,122,331.75	100.00%	公司账户被冻结，预计收回可能性低
芜湖辉灿电子科技有限公司	1,056,192.75	1,056,192.75	100.00%	根据律师意见书，收回可能性低
张家港康得新光电材料有限公司	634,567.50	634,567.50	100.00%	纠纷较多，预计收回可能性低
其他非重要应收账款累计	1,719,658.56	1,719,658.56	100.00%	
合计	91,106,349.95	91,106,349.95	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：60,387,559.34 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	378,988,623.58	18,949,431.16	5.00%
1-2 年	12,521,651.09	1,252,165.09	10.00%
2-3 年	3,379,682.45	1,013,904.73	30.00%
3 年以上	39,172,058.36	39,172,058.36	100.00%
合计	434,062,015.48	60,387,559.34	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	379,656,266.09
1 至 2 年	22,133,456.05
2 至 3 年	71,572,492.12
3 年以上	51,806,151.17
3 至 4 年	51,806,151.17
合计	525,168,365.43

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	82,635,066.41	7,914,487.43		375,960.17	932,756.28	91,106,349.95
按组合计提坏账准备	68,246,394.84	-6,212,765.19			-1,646,070.31	60,387,559.34
合计	150,881,461.25	1,701,722.24		375,960.17	-713,314.03	151,493,909.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
单项计提坏账准备	375,960.17

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SINCO GROUP HOLDINGS PTE. LTD.	56,813,178.48	10.82%	56,813,178.48
HONGZHAODA INTEGRATED INNOVATIVE SERVICE (KUNSHAN) CO.,LTD	49,760,786.38	9.48%	2,488,039.32
达功(重庆)电脑有限公司	22,573,019.33	4.30%	1,128,650.97
SWIFTRONIC PTE LTD	19,675,786.17	3.75%	983,789.31
深圳市韶音科技有限公司	18,523,464.13	3.53%	945,904.81
合计	167,346,234.49	31.88%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,001,494.32	21,236,407.96
合计	3,001,494.32	21,236,407.96

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)1(1)2之说明。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	4,983,258.00	77.26%	11,650,278.35	86.73%
1 至 2 年	1,007,563.15	15.62%	1,480,234.72	11.02%
2 至 3 年	459,265.52	7.12%	302,404.00	2.25%
合计	6,450,086.67	--	13,432,917.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
AutomaitonsystemsCO.,LTD	3,716,988.00	设备验收不合格, 未结算
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	诉讼中, 预计款项回收可能性小
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	设备验收不合格, 存在纠纷, 预计回收可能性小
小 计	7,242,612.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
Automaiton systems CO.,LTD	3,716,988.00	22.90
浙江高晓磁业科技有限公司	2,107,624.79	12.99
天津市冠誉精密设备有限公司	1,418,000.00	8.74
东莞市莱宝机电科技有限公司	837,000.00	5.16
路必康(香港)电子技术有限公司	726,368.08	4.48
小 计	8,805,980.87	54.27

其他说明:

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,006,518.66	88,962,469.81
合计	59,006,518.66	88,962,469.81

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	47,153,749.88	52,581,326.60
应收暂付款	42,873,390.51	109,777,124.52

应收股权款	39,488,780.82	
出口退税	8,398,990.74	9,555,228.24
押金保证金	7,625,577.50	6,624,389.81
合计	145,540,489.45	178,538,069.17

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,580,059.09	546,849.82	86,448,690.45	89,575,599.36
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,983.35	13,983.35		
--转入第三阶段		-120,814.80	120,814.80	
本期计提	-347,345.65	-412,051.66	-2,282,231.26	-3,041,628.57
2019 年 12 月 31 日余额	2,218,730.09	27,966.71	84,287,273.99	86,533,970.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,301,448.37
1 至 2 年	11,453,642.97
2 至 3 年	44,698,233.81
3 年以上	35,087,164.30
3 至 4 年	35,087,164.30
合计	145,540,489.45

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市宇睿电子科技有限公司	应收暂付款	31,213,557.00	1-2 年、3 年以上	21.45%	31,213,557.00

李思升	应收股权款	24,303,780.82	1 年内	16.70%	1,215,189.04
鑫隆电子科技有限公司	应收暂付款	21,395,738.05	1-2 年、2-3 年	14.70%	21,395,738.05
苏州一合光学有限公司	关联方借款	17,559,953.03	2-3 年	12.07%	17,559,953.03
苏维标	应收股权款	12,000,000.00	1 年内	8.25%	600,000.00
合计	--	106,473,028.90	--	73.17%	71,984,437.12

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	71,328,456.56	25,679,767.63	45,648,688.93	168,401,339.61	80,370,158.26	88,031,181.35
在产品	10,826,331.04		10,826,331.04	8,901,252.54		8,901,252.54
库存商品	164,398,016.80	103,952,360.05	60,445,656.75	302,086,348.36	218,995,443.29	83,090,905.07
发出商品	62,337,777.47	2,515,388.48	59,822,388.99	85,262,956.20	8,577,830.30	76,685,125.90
自制半成品	23,439,480.85	15,851,338.06	7,588,142.79	56,122,920.39	51,362,286.57	4,760,633.82
委托加工物资	2,129,709.16		2,129,709.16	691,765.90		691,765.90
合计	334,459,771.88	147,998,854.22	186,460,917.66	621,466,583.00	359,305,718.42	262,160,864.58

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	80,370,158.26	6,202,803.59		58,002,098.95	2,891,095.27	25,679,767.63
库存商品	218,995,443.29	12,939,339.21		119,200,882.93	8,781,539.52	103,952,360.05
自制半成品	51,362,286.57	3,270,950.75		38,781,899.26		15,851,338.06
发出商品	8,577,830.30	2,042,572.56		8,105,014.38		2,515,388.48
合计	359,305,718.42	24,455,666.11		224,089,895.52	11,672,634.79	147,998,854.22

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用及售出
库存商品、发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用及售出

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项	84,751,490.41	103,374,384.54
预缴企业所得税	9,801.90	
待摊销模具	6,016,107.13	5,877,650.49
合计	90,777,399.44	109,252,035.03

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)1(1)2之说明。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 有限合伙）	41,815,87 3.05									41,815,87 3.05	41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技术有限公	48,601,13 6.36			20,620,10 6.36		14,554,60 2.77			-14,361,5 73.51	69,414,27 1.98	

司											
苏州精实 电子科技 有限公司	23,011,50 3.28			-11,447,7 54.87					-11,563,7 48.41		
深圳市兆 纪光电有 限公司	43,689,55 3.91			-665,696. 25					-43,023,8 57.66		
小计	157,118,0 66.60			8,506,655 .24		14,554,60 2.77			-68,949,1 79.58	111,230,1 45.03	41,815,87 3.05
合计	157,118,0 66.60			8,506,655 .24		14,554,60 2.77			-68,949,1 79.58	111,230,1 45.03	41,815,87 3.05

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
其中：成本	103,619,342.61	157,677,005.49
公允价值变动损益	-103,619,342.61	-103,619,342.61
合计		54,057,662.88

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)1(1)2)之说明。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	827,849,065.46	893,509,031.13
合计	827,849,065.46	893,509,031.13

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	716,208,685.06	1,399,573,847.94	26,482,268.26	116,232,357.44	2,258,497,158.70
2.本期增加金额	18,549,410.44	56,183,878.98	1,872,433.90	1,616,699.13	78,222,422.45
(1) 购置		51,927,639.56	1,872,433.90	1,616,699.13	55,416,772.59
(2) 在建工程转入	18,549,410.44	4,256,239.42			22,805,649.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	46,613,519.01	93,434,994.68	5,581,712.79	11,041,032.64	156,671,259.12
(1) 处置或报废	46,613,519.01	57,256,321.30	5,182,260.79	9,745,512.33	118,797,613.43
2) 出售子公司转出		36,178,673.38	399,452.00	1,295,520.31	37,873,645.69
4.期末余额	688,144,576.49	1,362,322,732.24	22,772,989.37	106,808,023.93	2,180,048,322.03
二、累计折旧					
1.期初余额	177,077,482.88	640,883,173.02	21,018,564.21	74,377,523.08	913,356,743.19
2.本期增加金额	32,735,303.07	63,352,284.63	2,309,442.59	10,020,245.63	108,417,275.92
(1) 计提	32,735,303.07	63,352,284.63	2,309,442.59	10,020,245.63	108,417,275.92
3.本期减少金额	13,339,358.54	62,067,061.60	4,730,307.94	9,814,142.62	89,950,870.70
(1) 处置或报废	13,339,358.54	36,160,466.66	4,350,828.54	9,322,457.20	63,173,110.94
2) 出售子公司转出		25,906,594.94	379,479.40	491,685.42	26,777,759.76
4.期末余额	196,473,427.41	642,168,396.05	18,597,698.86	74,583,626.09	931,823,148.41
三、减值准备					
1.期初余额	32,860,769.90	414,718,905.43	1,270,547.11	2,781,161.94	451,631,384.38
2.本期增加金额		263,722.08			263,722.08
(1) 计提		263,722.08			263,722.08
3.本期减少金额		30,465,890.94	724,833.79	328,273.57	31,518,998.30
(1) 处置或报废		20,483,999.54	704,861.19	260,967.71	21,449,828.44
2) 出售子公司转出		9,981,891.40	19,972.60	67,305.86	10,069,169.86
4.期末余额	32,860,769.90	384,516,736.57	545,713.32	2,452,888.37	420,376,108.16
四、账面价值					

1.期末账面价值	458,810,379.18	335,637,599.62	3,629,577.19	29,771,509.47	827,849,065.46
2.期初账面价值	506,270,432.28	343,971,769.49	4,193,156.94	39,073,672.42	893,509,031.13

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津子公司房屋及建筑物	17,469,872.67	尚未办妥土地使用权证
东莞兴科子公司房屋及建筑物	22,874,025.80	尚未办妥土地使用权证
小计	40,343,898.47	

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		20,412,758.27
合计		20,412,758.27

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮北子公司房屋建筑工程				3,158,728.00		3,158,728.00
淮北光电子子公司房屋建筑工程				807,304.58		807,304.58
广东金龙公司设备工程				239,003.45		239,003.45
全鸿精研在建厂房				870,270.27		870,270.27
其他装修工程				4,956,487.87		4,956,487.87
兴科电子在建工程				10,380,964.10		10,380,964.10
合计				20,412,758.27		20,412,758.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮北子公司房屋建筑工程	100,000,000.00	3,158,728.00		3,158,728.00			101.67%	100.00				其他
广东金龙公司设备工程	200,000,000.00	239,003.45	437,160.97	676,164.42			100.22%	100.00				募股资金
淮北光电子公司房屋建筑工程	50,000,000.00	807,304.58		807,304.58			73.63%	100.00				其他
兴科电子在建工程	18,099,200.00	10,380,964.10	6,232,488.76	16,613,452.86			91.79%	100.00				其他
合计	368,099,200.00	14,586,000.13	6,669,649.73	21,255,649.86			--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标、专利、非 专利技术等	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	111,173,067.15			158,355,492.90	15,899,241.68	285,427,801.73
2.本期增加 金额					1,724,312.31	1,724,312.31
(1) 购置					1,724,312.31	1,724,312.31
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	10,624,110.95				601,276.88	11,225,387.83
(1) 处置	10,624,110.95				586,516.88	11,210,627.83
2) 出售子公司 转出					14,760.00	14,760.00
4.期末余额	100,548,956.20			158,355,492.90	17,022,277.11	275,926,726.21
二、累计摊销						
1.期初余额	14,096,705.30			44,129,182.83	9,167,145.78	67,393,033.91
2.本期增加 金额	2,146,383.94			6,479,915.29	2,482,298.07	11,108,597.30
(1) 计提	2,146,383.94			6,479,915.29	2,482,298.07	11,108,597.30
3.本期减少 金额	1,380,685.43				601,276.88	1,981,962.31
(1) 处置	1,380,685.43				586,516.88	1,967,202.31
2) 出售子公司 转出					14,760.00	14,760.00
4.期末余额	14,862,403.81			50,609,098.12	11,048,166.97	76,519,668.90
三、减值准备						
1.期初余额				60,889,530.25		60,889,530.25

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				60,889,530.25		60,889,530.25
四、账面价值						
1.期末账面 价值	85,686,552.39			46,856,864.53	5,974,110.14	138,517,527.06
2.期初账面 价值	97,076,361.85			53,336,779.82	6,732,095.90	157,145,237.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡博一光电科 技有限公司	355,031,367.66					355,031,367.66
深圳甲艾马达有 限公司	281,935,267.24					281,935,267.24
云南众力来福电 气有限公司	2,522,334.05			2,522,334.05		
浙江东之尼电子 有限公司	3,093,938.80					3,093,938.80
深圳市德维视科 技有限公司	4,879,218.06					4,879,218.06
兴科电子(东莞) 有限公司	223,791,422.82					223,791,422.82
深圳市正宇电动 汽车技术有限公 司	28,821,753.39					28,821,753.39

合计	900,075,302.02			2,522,334.05	897,552,967.97

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡博一光电科 技有限公司	355,031,367.66					355,031,367.66
深圳甲艾马达有 限公司	281,935,267.24					281,935,267.24
云南众力来福电 气有限公司	2,522,334.05			2,522,334.05		
浙江东之尼电子 有限公司						
深圳市德维视科 技有限公司	4,879,218.06					4,879,218.06
兴科电子(东莞) 有限公司	223,791,422.82					223,791,422.82
深圳市正宇电动 汽车技术有限公 司	28,821,753.39					28,821,753.39
合计	896,981,363.22			2,522,334.05		894,459,029.17

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，分摊后的情况如下：

项目	资产组或资产组 账面价值	分摊至本资产组或 本资产组合的商誉 账面价值	包含商誉的资产组 或资产组合的账面 价值	资产组或资产组组合是否与购 买日、以前年度商誉减值测试 时所确定的资产组或资产组组 合一致
浙江东之尼电子有限公司	19,918,917.86	3,093,938.80	23,012,856.66	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司期末将浙江东之尼有限公司（以下简称浙江东之尼）整体认定为一个资产组，采取预计未来现金流现值的方法测算其可收回金额。浙江东之尼主要资产为厂房和土地使用权，含有商誉的资产组账面价值为23,012,856.66元，目前主要为杭州金龙有限公司生产经营提供租赁服务，根据杭州厂房市场公允价值情况，浙江东之尼厂房和土地使用权未来可收回金额

高于其资产组账面价值，不存在减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,745,023.28	5,372,752.04	3,080,876.51		7,036,898.81
开模费	1,962,310.81	1,618,138.02	1,128,427.73		2,452,021.10
其他	102,019.33	1,437,063.30	351,122.78		1,187,959.85
合计	6,809,353.42	8,427,953.36	4,560,427.02		10,676,879.76

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,798,669.52	869,800.43	5,632.48	1,408.12
内部交易未实现利润	1,987,464.42	298,119.65		
可抵扣亏损	7,504,682.99	1,125,702.45		
递延收益	1,007,765.57	151,164.84		
合计	16,298,582.50	2,444,787.37	5,632.48	1,408.12

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	186,147,359.93	27,922,103.99	208,445,927.21	31,266,889.08
合计	186,147,359.93	27,922,103.99	208,445,927.21	31,266,889.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,444,787.37		1,408.12
递延所得税负债		27,922,103.99		31,266,889.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	277,185,149.67	492,711,638.17
可抵扣亏损	1,479,010,787.93	1,271,211,884.35
递延收益	5,313,478.41	6,856,283.49
合计	1,761,509,416.01	1,770,779,806.01

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	104,157,921.87	124,771,612.46	
2021 年	121,184,945.66	259,159,504.29	
2022 年	49,989,782.14	240,988,066.94	
2023 年	226,506,924.48	627,345,743.27	
2024 年	212,916,704.60		
2025 年	12,407,623.04		
2026 年	118,183,557.91		
2027 年	170,890,349.66		
2028 年	369,243,438.26		
2029 年	72,088,130.07		
合计	1,457,569,377.69	1,252,264,926.96	--

其他说明：

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押银行存款	371,004,075.34	
预付长期资产款项	14,491,907.97	11,136,580.97
合计	385,495,983.31	11,136,580.97

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	
抵押借款		65,000,000.00
保证借款		50,000,000.00
抵押保证借款	45,000,000.00	105,816,596.72
短期借款应付利息	407,104.26	
合计	395,407,104.26	220,816,596.72

短期借款分类的说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,362,363.86
合计		1,362,363.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	261,481,218.68	388,548,314.62
设备工程款	33,039,342.70	57,855,520.63
劳务费	17,080,125.69	3,711,346.65

加工费	8,541,450.09	14,599,472.37
合计	320,142,137.16	464,714,654.27

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款	17,609,167.79	10,254,549.55
合计	17,609,167.79	10,254,549.55

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,033,950.56	485,367,571.94	495,992,784.27	37,408,738.23
二、离职后福利-设定提存计划	412,068.61	28,754,066.27	28,848,818.69	317,316.19
三、辞退福利	32,857,053.85	4,159,653.92	26,267,672.33	10,749,035.44
合计	81,303,073.02	518,281,292.13	551,109,275.29	48,475,089.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,759,517.34	456,364,085.78	465,916,290.40	37,207,312.72
2、职工福利费		15,827,027.59	15,827,027.59	
3、社会保险费	239,058.58	10,026,172.74	10,140,359.34	124,871.98
其中：医疗保险费	217,326.25	8,071,349.48	8,181,032.02	107,643.71
工伤保险费	8,095.44	648,499.54	652,465.59	4,129.39
生育保险费	13,636.89	1,306,323.72	1,306,861.73	13,098.88
4、住房公积金	596.00	2,398,824.90	2,398,824.90	596.00

其他	1,034,778.64	751,460.93	1,710,282.04	75,957.53
合计	48,033,950.56	485,367,571.94	495,992,784.27	37,408,738.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	391,336.85	27,787,778.78	27,873,891.09	305,224.54
2、失业保险费	20,731.76	966,287.49	974,927.60	12,091.65
合计	412,068.61	28,754,066.27	28,848,818.69	317,316.19

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,827,828.29	820,704.82
企业所得税	6,711,537.62	6,942,010.16
个人所得税	1,571,398.16	3,300,691.09
城市维护建设税	333,520.93	644,505.20
房产税	375,729.56	1,526,266.87
土地使用税	253,378.75	513,467.03
教育费附加	194,571.15	379,434.09
地方教育附加	129,811.24	252,956.04
其他	74,042.03	225,081.73
合计	16,471,817.73	14,605,117.03

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,578,435.98	60,052,119.29
合计	30,578,435.98	60,052,119.29

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付投资款	12,050,000.00	15,050,000.00
预收补助款	6,032,053.68	4,832,053.68
应付暂收款	5,866,355.85	10,827,577.45
非关联方往来	1,300,000.00	10,967,630.52
押金保证金	1,033,766.00	815,014.00
预收股权转让款		6,600,000.00
预收房产转让款		7,000,000.00
其他	4,296,260.45	3,959,843.64
合计	30,578,435.98	60,052,119.29

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		4,585,322.72
合计		4,585,322.72

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		4,763,792.40
减：未确认融资费用		178,469.68
合计		4,585,322.72

其他说明：

27、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

未决诉讼	47,690,707.85	108,913,021.10	
合计	47,690,707.85	108,913,021.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,856,283.49	3,635,500.00	2,380,757.31	8,111,026.18	
合计	6,856,283.49	3,635,500.00	2,380,757.31	8,111,026.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公租房建设资金补助	5,656,283.49			342,805.08			5,313,478.41	与资产相关
直供电"借转补"专项资金	1,200,000.00					1,200,000.00		与资产相关
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴		968,200.00		154,174.00			814,026.00	与资产相关
深圳市高新政府技改补助		1,400,000.00		424,243.80			975,756.20	与资产相关
2018 年度自动化改造项目（倍增扶持）		1,267,300.00		259,534.43			1,007,765.57	与资产相关
小 计	6,856,283.49	3,635,500.00		1,180,757.31		1,200,000.00	8,111,026.18	

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	803,169,608.00						803,169,608.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,962,995,719.44	12,059,528.01		2,975,055,247.45
其他资本公积	2,601,738.60			2,601,738.60
合计	2,965,597,458.04	12,059,528.01		2,977,656,986.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价增加的金额系联营企业深圳市联合东创科技有限公司增资形成其他权益变动而享有的份额，计入资本公积-资本溢价。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,454,385.91	1,025,993.08				1,025,993.08	3,480,378.99
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-20,293.24	48,978.56				48,978.56	28,685.32
外币财务报表折算差额	2,474,679.15	977,014.52				977,014.52	3,451,693.67
其他综合收益合计	2,454,385.91	1,025,993.08				1,025,993.08	3,480,378.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,342,358.51			94,342,358.51

任意盈余公积	47,171,179.25			47,171,179.25
合计	141,513,537.76			141,513,537.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,493,422,129.84	-93,310,634.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,216.67	
调整后期初未分配利润	-2,493,410,913.17	-93,310,634.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,003,448.48	-2,400,111,494.97
期末未分配利润	-2,446,407,464.69	-2,493,422,129.84

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 11,216.67 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,702,124,764.32	1,478,506,312.85	3,187,411,997.17	3,095,884,341.44
其他业务	29,659,475.25	14,122,762.02	181,897,672.05	159,869,495.16
合计	1,731,784,239.57	1,492,629,074.87	3,369,309,669.22	3,255,753,836.60

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,508,662.79	6,963,027.57
教育费附加	3,141,043.57	3,731,055.84

房产税	2,394,318.26	4,035,430.81
土地使用税	1,297,458.50	2,117,598.64
车船使用税	9,885.82	21,128.88
印花税	1,542,167.43	1,465,959.64
地方教育附加	2,083,651.53	2,488,070.69
其他	664,538.74	736,559.47
合计	16,641,726.64	21,558,831.54

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报关检测及出口、业务代理费	12,447,805.12	26,414,259.58
职工薪酬	10,725,567.45	22,776,345.45
运输费用	9,540,456.54	43,507,496.77
销售材料费	6,089,857.67	7,750,825.45
业务招待费	2,824,615.47	6,592,657.29
交通差旅费	2,603,978.68	5,070,764.22
广告宣传费	100,702.40	1,026,380.26
其他费用	4,970,284.39	1,091,620.40
合计	49,303,267.72	114,230,349.42

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,208,027.67	189,004,231.01
折旧费	30,421,671.72	36,283,631.77
咨询服务费	21,803,888.97	23,623,026.57
办公费及出差费	25,229,400.04	43,796,021.27
租赁费	12,862,961.92	12,685,503.19
摊销费	6,675,203.57	94,830,760.08
业务招待费	3,205,581.83	4,794,343.53
车辆管理费及修理费	2,983,355.04	9,472,213.84

各项税费	527,487.81	2,163,969.54
开办费及商检费	81,794.07	21,034,253.47
其他费用	4,157,107.18	13,540,560.94
合计	206,156,479.82	451,228,515.21

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,827,188.49	65,760,354.30
研发领料	22,833,410.89	59,758,012.40
折旧摊销费	2,194,784.37	7,869,365.19
办公费及出差费	2,027,503.86	4,428,704.96
咨询服务费	530,138.83	464,396.46
设计费	277,624.48	6,900,790.77
租赁费	157,365.53	8,211,688.03
试验费	14,419.26	5,159,439.62
其他	666,235.28	2,498,622.99
合计	60,528,670.99	161,051,374.72

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,552,559.07	68,413,198.71
减：利息收入	2,292,853.15	17,837,596.01
汇兑损益	-7,613,395.57	-12,790,020.72
银行手续费	444,818.04	797,015.09
其他	-90,770.24	1,461.47
合计	1,000,358.15	38,584,058.54

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,180,757.31	6,856,283.49
与收益相关的政府补助	22,443,665.74	9,470,637.15
债务重组收益	4,913,785.50	
代扣个人所得税手续费返还	23,663.21	10,193.76
合计	28,561,871.76	16,337,114.40

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,506,655.24	-18,816,233.91
处置长期股权投资产生的投资收益	30,442,287.33	-7,217,304.65
银行理财产品投资收益		586,705.11
金融工具持有期间的投资收益	1,004,075.34	
处置金融工具取得的投资收益	11,956,812.03	
合计	51,909,829.94	-25,446,833.45

其他说明：

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,458.33	
合计	4,458.33	

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,544,285.28	
合计	1,544,285.28	

其他说明：

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-159,562,256.38
二、存货跌价损失	-24,455,666.11	-280,758,404.79
三、可供出售金融资产减值损失		-88,619,342.61
五、长期股权投资减值损失		-25,367,611.73
七、固定资产减值损失	-263,722.08	-516,113,467.33
十二、无形资产减值损失		-60,889,530.25
十三、商誉减值损失		-583,249,519.82
十四、其他	-1,523,055.06	-46,503,732.80
合计	-26,242,443.25	-1,761,063,865.71

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
出售运输工具	444,154.23	40,608.07
出售二手设备	1,988,269.26	-1,296,942.13
出售房屋、土地	4,071,326.31	-14,776,949.57
合计	6,503,749.80	-16,033,283.63

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		3,583,000.00	
未决诉讼预计负债转回	66,336,000.00		66,336,000.00
赔偿金收入	5,126,044.69	60,049,886.35	5,126,044.69
进项税有效认证	4,236,045.55		4,236,045.55
无法支付款项	238,965.47	3,716,047.98	238,965.47
非流动资产毁损报废利得	417,425.68		417,425.68
罚没收入		215,594.61	
其他	344,574.22	270,058.67	344,574.22

合计	76,699,055.61	67,834,587.61	76,699,055.61
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

[注]：相关事项详见本财务报表附注十三(三)2之说明。本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(五)3之说明。

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	181,000.00	1,261,159.74	181,000.00
投资赔付损失	4,942,729.64	1,800,000.00	4,942,729.64
非常损失	3,245,097.02	6,599,146.87	3,245,097.02
客户违约赔偿成本	851,897.22		851,897.22
罚款支出	315,226.11	1,145,325.49	315,226.11
非流动资产毁损报废损失	811,076.37	5,118,179.69	811,076.37
未决诉讼支出	2,288,126.75	108,913,021.10	2,288,126.75
客户违约损失		473,433.44	
其他	829,527.17	84,258.64	829,527.17
合计	13,464,680.28	125,394,524.97	13,464,680.28

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	529,335.55	6,342,415.34
递延所得税费用	-5,788,164.34	22,997,909.14
合计	-5,258,828.79	29,340,324.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,040,788.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,656,118.29
子公司适用不同税率的影响	-5,406,629.20
调整以前期间所得税的影响	824,149.60
非应税收入的影响	-12,876,083.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,443.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,602,701.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,622,988.61
科技研发费加计扣除的影响	-3,145,159.87
非同一控制企业合并资产公允价值摊销及出售收益的影响	1,314,951.11
内部交易未实现利润	305,093.85
所得税费用	-5,258,828.79

其他说明

49、其他综合收益

详见附注详见 本节“七、合并财务报表项目注释”之“31、其他综合收益的说明。”

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,989,072.33	17,337,456.66
政府补助以及其他营业外收入	31,288,686.42	84,149,686.45
各项保证金	200,599.01	30,599,204.58
关联方往来		110,000.00
其他		5,831,065.54
合计	33,478,357.76	138,027,413.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项销售费用	32,479,968.48	83,685,883.24
支付各项管理费用	70,324,089.05	156,609,565.64
支付各项研发费用	3,673,287.24	27,663,642.83
支付银行手续费及其他	354,047.80	798,476.56
支付各项保证金	465,349.00	200,599.01
司法诉讼冻结资金	2,578,765.14	72,122,123.87
各项营业外支出	2,177,650.50	2,490,743.87
其他	4,735,005.82	6,081,736.35
合计	116,788,163.03	349,652,771.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入		500,139.35
定期存款		120,000,000.00
关联方借款归还款	33,431,111.11	11,586,443.00
合计	33,431,111.11	132,086,582.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		30,000,000.00
关联方借款		24,312,371.81
合计		54,312,371.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到融资租赁款		25,000,000.00
收到质押保证金		4,391,393.32
其他非关联方借款	550,000,000.00	900,000,000.00
合计	550,000,000.00	929,391,393.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付质押保证金	370,000,000.00	254,800.00
偿还融资租赁款		56,627,033.91
偿还非关联方借款	550,000,000.00	900,000,000.00
合计	920,000,000.00	956,881,833.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,299,617.36	-2,546,204,427.04
加：资产减值准备	24,698,157.97	1,761,063,865.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,656,927.21	174,047,818.08
无形资产摊销	11,108,597.30	32,434,148.20
长期待摊费用摊销	4,560,427.02	107,865,657.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-6,503,749.80	16,033,283.63
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	393,650.69	5,118,179.69
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-4,458.33	
财务费用（收益以“—”号填列）	2,635,382.68	51,605,392.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-51,909,829.94	25,446,833.45

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,443,379.25	26,265,369.60
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,344,785.09	-3,272,958.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	49,048,330.50	93,232,479.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	175,800,682.01	661,262,633.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-207,845,457.36	-55,599,035.56
经营活动产生的现金流量净额	140,150,112.97	349,299,240.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	121,554,992.44	71,094,346.52
减：现金的期初余额	71,094,346.52	1,413,214,674.56
现金及现金等价物净增加额	50,460,645.92	-1,342,120,328.04

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,825,200.00
其中：	--
云南众力来福电气有限公司	3,315,000.00
深圳市秉昇科技有限公司	510,200.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,548,980.14
其中：	--
云南众力来福电气有限公司	7,533,663.89
深圳市秉昇科技有限公司	15,316.25
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--
东莞市晶博光电有限公司	30,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	26,276,219.86

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	121,554,992.44	71,094,346.52
其中：库存现金	657,934.56	965,923.98
可随时用于支付的银行存款	120,897,048.87	70,128,422.54
可随时用于支付的其他货币资金	9.01	
三、期末现金及现金等价物余额	121,554,992.44	71,094,346.52

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：2019年末现金及现金等价物余额中已扣除不符合现金及现金等价物标准的银行存款中有司法冻结及保证金等账户余额75,166,238.01元，使用受到限制。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额		151,237,887.73
其中：支付货款		151,237,887.73
支付固定资产等长期资产购置款		

52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,166,238.01	司法冻结、保证金等
固定资产	54,843,836.27	借款抵押、财产保全
无形资产	21,620,611.30	借款抵押
其他非流动资产	370,000,000.00	借款质押
合计	521,630,685.58	--

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	29,188,631.51
其中：美元	3,907,904.13	6.9762	27,262,320.79
欧元	185,679.92	7.8155	1,451,181.41
港币	513,541.84	0.8958	460,030.78
新币	2,918.21	5.1739	15,098.53
应收账款	--	--	106,595,672.42
其中：美元	14,805,667.61	6.9762	103,287,298.38
欧元	14,029.13	7.8155	109,644.67
港币	3,570,807.51	0.8958	3,198,729.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			19,402,088.96
其中：美元	2,776,229.57	6.9762	19,367,532.73
欧元	4,421.50	7.8155	34,556.23

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外子公司金龙机电（香港）有限公司经营地位于中国香港，日常结算货币为港币，因此记账本位币为港币；

境外孙公司JINLONG MACHINERY&ELECTRONICS(USA),LLC经营地位于美国，日常结算货币为美元，因此记账本位币为美元。境外子公司JINLONG MACHINERY & ELECTRONICS (SINGAPORE) PTE LTD，经营地在新加坡，因此记账本位币为新币。

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
公租房建设资金补助	342,805.08	其他收益	342,805.08
直供电"借转补专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
高振感小体积手机马达自动化改造项目补贴	154,174.00	其他收益	154,174.00
深圳市高新政府技改补助	424,243.80	其他收益	424,243.80
2018 年度自动化改造项目（倍增扶持）	259,534.43	其他收益	259,534.43
稳岗补贴	9,319,160.33	其他收益	9,319,160.33
电费补贴	3,325,879.81	其他收益	3,325,879.81
2019 年制造强省建设和民营经济发展资金拟支持项目奖补	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
杭州经济技术开发区财政局 2017 年开发研发补贴	2,232,700.00	其他收益	2,232,700.00
烈山经济开发区管委会三重一创扶持资金	1,162,000.00	其他收益	1,162,000.00
高新技术企业补贴	900,000.00	其他收益	900,000.00
深圳市科技创新委员会 BaYLLDB2018 年第一批企业研发资助	703,000.00	其他收益	703,000.00
2018 年度研发费用省级财政奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业新录用员工培训补贴	356,800.00	其他收益	356,800.00
土地使用税返还	240,502.25	其他收益	240,502.25
工信发展专项经费	240,000.00	其他收益	240,000.00
虎门镇"一镇一品"产业人才培训	212,320.00	其他收益	212,320.00
2018 年纳税十强淮北烈山工商业联合会奖励金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科创委 2018 年企业研发资助第三批款	149,000.00	其他收益	149,000.00
科技与产业发展专项资金	140,600.00	其他收益	140,600.00

2017 年度大型工业企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市工业互联网应用评估项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利资助资金	48,000.00	其他收益	48,000.00
东莞市工业和信息化局全方位全流程诊断项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
就业补贴	23,303.35	其他收益	23,303.35
2018 年扶持企业发展专项资金奖励金	20,000.00	其他收益	20,000.00
其他	40,400.00	其他收益	40,400.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市秉昇科技有限公司	510,200.00	51.02%	股权转让	2019 年 01 月 01 日	股权协议签订并办理完交割	957,278.46	0.00%					
云南众力来福	6,500,000.00	65.00%	股权转让	2019 年 12 月 26 日	股权转让工商	2,939,113.69	0.00%					

电气有 限公司				日	变更完 成							
------------	--	--	--	---	----------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年2月公司注销全资孙公司东莞市百科瑞电子制造有限公司，对本报告期公司净资产、净利润等相关财务指标未产生重大影响，自2019年3月1日起不再纳入合并范围。

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
金龙机电（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
金龙机电（淮北）有限公司	淮北	淮北	制造业	100.00%		设立
金进光电（天津）有限公司	天津	天津	制造业	100.00%		设立
广东金龙机电有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
无锡博一光电科技有限公司	无锡	无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳甲艾马达有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
兴科电子（东莞）有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市正宇电动汽车技术有限公司	深圳	深圳	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市联合东创科技有限公司	东莞	深圳	制造业	29.00%		权益法核算
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	温州	温州	投资	46.69%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

1) 温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)总投资21,420.00万元,本公司作为劣后级有限合伙人,以自有资金已出资10,000.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为46.69%,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人出资11,400.00万元,占合伙企业出资总额比例为53.22%,渤海华美瑞拉(上海)投资管理有限公司作为执行事务合伙人、普通合伙人,出资1.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.01%,深圳润林投资基金企业(有限合伙)作为普通合伙人,出资19.00万元人民币,占合伙企业出资总额比例为0.10%。根据合伙协议,温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立投资决策委员会,投资决策委员会由5名投资专业人士组成,其中普通合伙人委派代表2名,中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人委派代表2名,本公司作为劣后级有限合伙人委派代表1名。投资决策委员会负责合伙企业投资及投资变现的最终决策。投资决策委员会的决议由普通合伙人具体执行,并对合伙企业产生法律约束力。投资决策委员会的表决为一人一票制,具体投资决策制度由普通合伙人制定。投资决策委员会在投资决策过程中应实行关联方回避表决制度。因此本公司在温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)的表决比例为20%,不同于持股比例。

2) 公司于2019年与苏维标签订股权转让协议,将其持有深圳市联合东创科技有限公司6%的股权以30,000,000.00元转让给苏维标。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子科技有限公司[注 1]	温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市兆纪光电有限公司[注 2]	深圳市联合东创科技有限公司	苏州精实电子科技有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	深圳市兆纪光电有限公司
流动资产	282,587,435.47		12,382,260.20		202,905,249.92	101,095,533.99	12,387,196.43	315,242,731.03

非流动资产	19,081,494.50				13,336,825.82	88,908,045.14		48,294,346.21
资产合计	301,668,929.97		12,382,260.20		216,242,075.74	190,003,579.13	12,387,196.43	363,537,077.24
流动负债	116,291,062.26		11,655,638.89		133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35
负债合计	116,291,062.26		11,655,638.89		133,790,681.07	129,740,801.44	11,655,638.89	275,209,780.35
归属于母公司股东权益	185,377,867.71		726,621.31		82,451,394.67	60,262,777.69	731,557.54	88,327,296.89
按持股比例计算的净资产份额	66,121,138.75				45,308,003.13	21,091,972.19		43,689,553.91
--商誉	3,293,133.23				3,293,133.23	1,919,531.09		
对联营企业权益投资的账面价值	69,414,271.98				48,601,136.36	23,011,503.28		43,689,553.91
营业收入	305,112,524.85	168,975,251.92		302,788,217.35	243,826,912.35	168,975,251.92		408,991,194.16
净利润	58,914,589.59	-93,335,829.96	-4,936.23	-1,901,989.28	40,224,125.65	-93,335,829.96	-148,660,994.31	-8,234,868.23
综合收益总额	58,914,589.59	-93,335,829.96	-4,936.23	-1,901,989.28	40,224,125.65	-93,335,829.96	-148,660,994.31	-8,234,868.23

其他说明

[注1]: 公司于2019年10月28日与叶青签订股权转让协议, 将持有苏州精实电子科技有限公司的股权中的1,373.08万元(占注册资本17.85%)以人民币714万元的价格转让给叶青; 公司于2019年10月28日与叶培根签订股权转让协议, 将持有苏州精实电子科技有限公司的股权中的1,211.54万元(占注册资本15.75%)以人民币630万元的价格转让给叶培根; 公司于2019年10月28日与钱建英签订股权转让协议, 将持有苏州精实电子科技有限公司的股权中的107.69万元(占注册资本1.4%)以人民币56万元的价格转让给钱建英。

[注2]: 公司于2019年11月21日与李思升签订股权转让协议, 将持有深圳市兆纪光电有限公司35%股权以人民币4,900万元的价格转让给李思升。

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策, 概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的31.88%(2018年12月31日：33.34%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3 年	3年以上
银行借款	395,407,104.26	411,567,523.36	411,567,523.36		
应付账款	320,142,137.16	320,142,137.16	320,142,137.16		
其他应付款	30,578,435.98	30,578,435.98	30,578,435.98		
预计负债	47,690,707.85	47,690,707.85	47,690,707.85		
小 计	793,818,385.25	809,978,804.35	809,978,804.35		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3 年	3年以上
银行借款	220,816,596.72	228,413,585.79	228,413,585.79		
应付票据	1,362,363.86	1,362,363.86	1,362,363.86		
应付账款	464,714,654.27	464,714,654.27	464,714,654.27		
其他应付款	60,052,119.29	60,052,119.29	60,052,119.29		
长期应付款	4,585,322.72	4,585,322.72	4,585,322.72		
预计负债	108,913,021.10	108,913,021.10	108,913,021.10		
小 计	860,444,077.96	868,041,067.03	868,041,067.03		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。虽然采取相关有效的措施，但有由于本公司的出口业务比重比较大且以外币结算业务，本公司所承担的外汇变动市场风险是比较重大的。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（六）应收款项融资			3,001,494.32	3,001,494.32
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金龙控股集团有限公司(以下简称金龙集团)	温州乐清	经营电子, 电气, 汽车配件, 信息通讯设备生产、销售; 实业投资、酒店投资、房地产投资; 货物进出口、技术进出口	18,000 万元	17.48%	17.48%

本企业的母公司情况的说明

截至本报告日, 金龙集团持有本公司的132,426,713股股份, 占金龙机电股份总数的16.49%, 由于金龙集团处于破产清算阶段, 浙江省乐清市人民法院已指定其破产管理人, 公司目前阶段无法对本公司实际控制人进行判断和认定。

本企业最终控制方是。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业

深圳市联合东创科技有限公司	联营企业
苏州一合光学有限公司	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资控股的公司
广东金龙东创智能装备有限公司	深圳市联合东创科技有限公司全资子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄磊	本公司法人代表、董事长
金龙科技（东莞）有限公司[注 1]	金龙控股集团有限公司投资控股的公司
鑫隆电子科技有限公司[注 2]	公司原董事长金绍平的关联公司

其他说明

[注1]：公司控股股东金龙集团于2019年4月15日退出金龙科技（东莞）有限公司股权。

[注2]：鑫隆电子科技有限公司的创办人、董事高林英与上市公司原董事长金绍平存在亲戚关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于“（五）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织”的规定，鑫隆电子科技有限公司为上市公司的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东金龙东创智能装备有限公司	模具	6,148,085.04		否	27,510.83
广东金龙东创智能装备有限公司	固定资产	94,017.10		否	43,967,949.24
广东金龙东创智能装备有限公司	模具			否	1,127,580.35
深圳市联合东创科技有限公司	模具			否	2,781,682.34
鑫隆电子科技有限公司	原材料			否	3,998,433.51
鑫隆电子科技有限公司	固定资产			否	21,095,104.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东金龙东创智能装备有限公司	水电费	1,158,389.66	1,318,879.56
金龙科技（东莞）有限公司	商品		161,545.42
苏州一合光学有限公司	商品		653,786.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金龙科技（东莞）有限公司	房产	482,202.84	802,836.36
广东金龙东创智能装备有限公司	房产	2,753,735.62	1,898,703.53

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄磊	80,000,000.00	2019年10月27日	2020年10月27日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,417,683.68	2,400,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	苏州一合光学有限公司	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92	2,034,098.92
	金龙科技(东莞)有限公司	215,339.17	215,339.17	215,339.17	12,157.48
小 计		2,249,438.09	2,249,438.09	2,249,438.09	2,046,256.40
其他应收款					
	温州润林股权投资 基金合伙企业(有限 合伙)	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00
	苏州一合光学有限公司	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03	17,559,953.03
	广东金龙东创智能 装备有限公司	749,703.91	37,485.20	6,718,241.17	457,610.45
	金龙科技(东莞)有 限公司	968,354.89	756,200.00	766,394.35	38,319.72
	鑫隆电子科技有限 公司	21,395,738.05	21,395,738.05	21,056,738.05	21,056,738.05
小 计		47,153,749.88	46,229,376.28	52,581,326.60	45,592,621.25

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	苏州一合光学有限公司	1,583,258.28	1,575,434.59
	广东金龙东创智能装备有限公司	2,930,569.93	3,861,956.11
	深圳市联合东创科技有限公司		3,269,970.57
小 计		4,513,828.21	8,707,361.27

其他应付款			
	温州润林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,050,000.00	12,050,000.00
小 计		12,050,000.00	12,050,000.00

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1. 经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长1号”员工持股计划(以下简称“成长1号”)。在形式上，公司作为合同签订主体与长城证券股份有限公司(以下简称长城证券)开展了本次金融产品交易。在交易过程中，由于平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金以及固定收益，故长城证券向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求公司支付相关融资本金差额、固定收益等，合计金额42,240,287.24元，并要求金绍平、金龙集团承担连带清偿责任。

根据公司诉讼案件代理人北京市盈科律师事务所律师刘涛出具的情况说明，预计公司承担对长城证券损失赔偿责任的法律风险较大，因此公司2018年计提预计负债42,240,287.24元，计入营业外支出。根据该诉讼一审判决结果《(2018)粤0304民初33981号民事判决书》，截至资产负债表日，公司针对该事项计提赔付本金利息和预计负债2,288,126.75元，计入2019年度营业外支出。

2. 浙江物产元通典当有限责任公司(以下简称“物产元通典当”)诉讼事项于2018年度确认了预计负债6,633.60万元，2019年11月物产元通典当下调了对公司的诉讼请求金额，2019年12月25日杭州市中级人民法院(以下简称杭州中院)出具((2018)浙01民初2226号)《民事判决书》(以下简称民事判决书)进行一审判决，判决结果：驳回元通典当对金龙机电的全部诉讼请求，即金龙机电无需对物产元通典当承担民事责任。杭州中院作出的民事判决书为一审判决，尚未生效，物产元通典当不服一审判决，已于2020年1月向浙江省高级人民法院提起上诉，二审审判程序尚在进行中。详见本财务报表附注十三(三)2之说明。

3. SinCo Technologies Pte Ltd CORPORATION SINGAPORE(以下简称sinco公司)在美国加州的联邦法院向全资子公司兴科电子(东莞)有限公司(以下简称兴科电子)提起商标诉讼，截至本报告日，该诉讼案件审判程序尚在进行中。

4. 截至本报告日，公司(含合并报表内的子公司)作为被告的未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼(仲裁)3,561.72万元，公司已按照诉讼进度或诉讼代理律师判断，已在财务报表作相应的会计处理。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
-----------------	------

2、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后利润分配情况

2020年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《金龙机电股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案，公司2019年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
债务削减	35,683,203.95	4,913,785.50	

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，故无报告分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	马达	液晶显示模组	结构件	其他	分部间抵销	合计

主营业务收入	1,090,012,071.68	466,997,387.26	682,287,546.71		-537,172,241.33	1,702,124,764.32
主营业务成本	1,028,658,433.04	438,369,662.39	535,249,303.68		-523,771,086.26	1,478,506,312.85
资产总额	4,614,389,300.48	988,490,761.55	1,224,563,930.86	43,794,924.27	-4,515,200,019.61	2,356,038,897.55
负债总额	2,149,692,241.99	1,615,097,279.03	710,654,163.90	5,494,695.56	-3,568,530,789.68	912,407,590.80

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 兴科电子（东莞）有限公司（以下简称兴科电子）原股东业绩承诺事项说明

根据本公司与兴科电子（东莞）有限公司（以下简称兴科电子）原股东林黎明签订的《关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》（以下简称股权收购协议），林黎明承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币7,500.00万元，10,000.00万元和13,000.00万元，三年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不得低于人民币30,500万元。

由于林黎明未能按照股权收购协议的约定向本公司支付2017年至2018年期间的业绩补偿款，本公司于2019年6月就兴科电子业绩补偿事项向广东省东莞市中级人民法院提起民事诉讼。

林黎明于答辩期间对管辖权提出异议，认为本案具有管辖权的人民法院为浙江省温州市中级人民法院（以下简称温州中院），因此，林黎明申请将本案移送温州中院管辖，东莞中院作出（2019）粤19民初56号之一民事裁定（以下简称一审裁定结果）驳回林黎明对本案管辖权提出的异议。林黎明不服一审裁定结果，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院作出（2020）粤民辖终52号民事裁定，裁定如下：

- 1) 撤销广东省东莞市中级人民法院（2019）粤19民初56号之一民事裁定；
- 2) 本案移送浙江省温州市中级人民法院处理。

截至本报告日，本公司与林黎明就业绩承诺补偿多次沟通，但双方未达成一致意见，双方未签署任何达成一致的书面性文件，同时温州中院尚未就此案件开庭审理。本公司无法判断林黎明业绩补偿款的可回收性。

同时，本公司原董事长金绍平将对本次交易签订的股权收购协议中约定的林黎明补偿义务、责任提供连带责任担保，若林黎明届时不能或不按照协议的约定履行补偿义务、责任，金绍平在接到公司书面通知后15个工作日内向公司全面履行林黎明的补偿义务、责任，金绍平于2017年06月27日就上述担保事项签署《担保函》。

本公司于2020年3月12日向金绍平发送了业绩补偿通知，要求其在15个工作日内向本公司全面履行林黎明的补偿义务、责任。截至本财务报告出具之日，金绍平至今未向本公司支付兴科电子业绩补偿款和作出有关兴科电子业绩补偿事项的说明。

根据可公开查询渠道，金绍平涉及多项诉讼案，被认定为有失信被执行人，已无偿债能力，本公司认为金绍平已无法履行林黎明的业绩承诺的补偿义务。

综上所述，基于谨慎性原则，本公司2019年度不确认业绩承诺收益。

2. 公司原董事长金绍平未经公司股东大会及董事会通过，利用职务便利，擅自以公司名义为其关联方单位天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司（以下简称天津乐宝乐尔）的借款6,500.00万元提供连带责任担保，与债权人浙江物产元通典当有限责任公司（以下简称物产元通）签订最高额3.4亿元的《最高额保证担保合同》，随后天津乐宝乐尔欠款到期未归还，导致债权人物产元通向浙江省杭州市中级人民法院对金绍平以及公司等担保人提起诉讼。

2018年9月6日，公司在中国民生银行温州分行账户中的存款人民币6,633.60万被司法冻结。上述担保诉讼案件分别于2019年3月6日和2019年11月28日开庭审理。2019年12月25日杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）出具（（2018）浙01民初2226号）《民事判决书》（以下简称民事判决书）进行一审判决，判决结果：驳回元通典当对公司的全部诉讼请求，即公司无需对物产元通典当承担民事责任。物产元通典当不服一审判决，已于2020年1月向浙江省高级人民法院提起上诉，二审审判程序尚在进行中。

同时，京师律所于2020年2月20日出具的法律意见书，认为：一审法院认定事实清楚，法律适用正确，根据相关法律法

规的规定以及最新司法裁判精神，公司不应向元通典当承担担保合同无效后的民事责任，二审法院应当驳回元通典当对公司的上诉请求，维持一审判决。

综上所述，公司预计终审判决维持一审判决，不应向元通典当承担担保合同无效后的民事责任。公司转回2018年计提的预计负债6,633.60万元，计入2019年营业外收入。

3.截至本报告日，除了上述林黎明业绩补偿诉讼案外，本公司及合并范围的子公司作为原告提起的诉讼事项共计24件，涉及金额为17,500.75万元，公司已按照诉讼进度或诉讼代理律师判断，已在财务报表作相应的会计处理。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78
其中：										
合计	136,563,574.18	100.00%	23,361,965.58	17.11%	113,201,608.60	180,962,015.08	100.00%	25,961,905.30	14.35%	155,000,109.78

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：23,361,965.58 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	136,164,405.22	23,361,965.58	17.16%
合并范围内的关联方欠款组合	399,168.96		
合计	136,563,574.18	23,361,965.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	112,765,213.82
1 至 2 年	5,091,595.88
2 至 3 年	2,074,717.54
3 年以上	16,632,046.94
3 至 4 年	16,632,046.94
合计	136,563,574.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	25,961,905.30	-2,599,939.72				23,361,965.58
合计	25,961,905.30	-2,599,939.72				23,361,965.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
达功（重庆）电脑有限公司	21,657,414.22	15.86%	1,082,870.71
华为终端有限公司	16,037,382.98	11.74%	801,869.15
FIH（Hong Kong） Limited	7,767,459.75	5.69%	388,372.99

赫比（上海）家用电器产品有限公司	7,602,284.71	5.57%	380,114.24
Flextronics International Europe B.V.	6,252,102.74	4.58%	312,605.14
合计	59,316,644.40	43.44%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,353,856,380.29	1,214,397,387.80
合计	1,353,856,380.29	1,214,397,387.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	1,854,197,072.75	1,728,191,535.80
应收股权款	36,303,780.82	
应收暂付款	6,712,149.72	27,429,917.81
出口退税	6,026,010.54	4,305,484.42
押金、保证金	5,246,412.52	4,045,573.83
合计	1,908,485,426.35	1,763,972,511.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	565,848.72	144,788.89	548,864,486.45	549,575,124.06
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,306,451.92	-144,788.89	3,892,258.97	5,053,922.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,872,300.64		552,756,745.42	554,629,046.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	692,054,023.97
1 至 2 年	652,819,252.63
2 至 3 年	70,147,608.80
3 年以上	493,464,540.95
3 至 4 年	493,464,540.95
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	1,908,485,426.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	546,722,745.42	1,510,000.00				548,232,745.42
按组合计提坏账准备	2,852,378.64	3,543,922.00				6,396,300.64
合计	549,575,124.06	5,053,922.00				554,629,046.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
金进光电(天津)有限公司	单项计提坏账准备	540,706,827.61	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	28.33%	540,706,827.61
金龙机电(东莞)有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	480,144,319.73	1 年以内, 1-2 年	25.16%	

广东金龙机电有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	334,649,337.82	1 年以内, 1-2 年	17.53%	
兴科电子(东莞)有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	258,714,153.26	1 年以内	13.56%	
金龙机电(淮北)有限公司	合并范围内的关联方欠款组合	176,683,599.13	1 年以内	9.26%	
合计	--	1,790,898,237.55	--	93.84%	540,706,827.61

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57	3,069,518,499.04	1,683,009,231.47	1,386,509,267.57
对联营、合营企业投资	111,230,145.03	41,815,873.05	69,414,271.98	157,118,066.60	41,815,873.05	115,302,193.55
合计	3,180,748,644.07	1,724,825,104.52	1,455,923,539.55	3,226,636,565.64	1,724,825,104.52	1,501,811,461.12

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆金龙电子有限公司	21,831,105.64					21,831,105.64	6,686,167.43
金龙机电(东莞)有限公司							200,000,000.00
金龙机电(淮北)有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
金进光电(天津)有限公司							64,223,790.00
无锡博一光电科技有限公司	144,252,231.65					144,252,231.65	472,747,768.35
深圳甲艾马达有限公司	274,291,619.73					274,291,619.73	200,708,380.27
温州金龙机电制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
广东金龙机电有限公司							430,000,000.00

浙江翱翔通信 科技有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
金龙机电（香 港）有限公司										9,938,520.00
金龙机电(上海) 有限公司										2,750,000.00
金龙机电(无锡) 有限公司	31,994,557.01								31,994,557.01	1,005,442.99
深圳市正宇电 动汽车技术有 限公司	9,388,537.15								9,388,537.15	60,511,462.85
金龙机电（淮 北）光电有限公 司	39,353,723.24								39,353,723.24	10,646,276.76
兴科电子（东 莞）有限公司	705,397,493.1 5								705,397,493.15	223,791,422.82
合计	1,386,509,267. 57								1,386,509,267. 57	1,683,009,231. 47

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
温州润林 股权投资 基金合伙 企业（有 限合伙）											41,815,87 3.05
深圳市联 合东创科 技术有限公 司	48,601,13 6.36			20,620,10 6.36		14,554,60 2.77				-14,361,5 73.51	69,414,27 1.98
苏州精实 电子科技 有限公司	23,011,50 3.28			-11,447,7 54.87						-11,563,7 48.41	

深圳市兆纪光电有限公司	43,689,553.91			-665,696.25						-43,023,857.66		
小计	115,302,193.55			8,506,655.24						69,414,271.98	41,815,873.05	
合计	115,302,193.55			8,506,655.24						69,414,271.98	41,815,873.05	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,466,778.79	521,726,808.18	683,403,267.63	601,617,443.76
其他业务	6,399,613.90	6,210,709.71	37,382,562.88	20,449,462.93
合计	572,866,392.69	527,937,517.89	720,785,830.51	622,066,906.69

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,506,655.24	-19,097,483.91
处置长期股权投资产生的投资收益	26,545,895.18	
处置金融工具取得的投资收益	12,786,087.12	
其他		2,510,000.00
合计	60,438,637.54	-16,587,483.91

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,363,462.81	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,624,423.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,113,727.79	
债务重组损益	4,913,785.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	61,191,513.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,956,812.03	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	4,236,045.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,610,609.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,027,738.55	
合计	143,816,899.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.26%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.71%	-0.12	-0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,003,448.48	
非经常性损益	B	143,816,899.38	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-96,813,450.90	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,419,312,859.87	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	权益法核算增加资本公积影响	I1	12,059,528.01
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	外币报表折算差额影响	I2	997,307.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L= D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	1,443,313,237.99	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.26%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	-6.71%	

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	47,003,448.48
非经常性损益	B	143,816,899.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-96,813,450.90
期初股份总数	D	803,169,608.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	803,169,608.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室